

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 DEZEMBRO/2006 - BIMESTRE NOVENBRO - DEZEMBRO

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					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil	7.376.300,00	7.376.300,00	2.151.204,90	7.856.183,76	7.321.810,00
Contribuição Patronal Civil Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição - Interferência	3.899.300,00	3.899.300,00	1.113.637,12	4.300.074,01	3.921.840,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.280.000,00	2.280.000,00	821.402,63	2.620.023,53	2.276.970,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	2.506,50	10.828,41	7.890,00
Contribuição de Pensionista Civil	13.000,00	13.000,00	764,82	3.282,49	4.810,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.184.000,00	1.184.000,00	212.893,83	921.975,32	1.110.300,00
Receita Patrimonial	992.000,00	1.317.400,00	303.575,38	1.875.175,72	1.550.350,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	992.000,00	1.317.400,00	303.575,38	1.875.175,72	1.550.350,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	8.368.300,00	8.693.700,00	2.487.780,28	9.764.359,48	8.872.160,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.000,00	186.000,00	3.937,32	30.092,08	40.280,00
Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	3.937,32	30.092,08	40.280,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.350.000,00	4.675.400,00	977.844,04	4.645.633,28	4.025.310,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.350.000,00	4.675.400,00	977.844,04	4.645.633,28	4.025.310,00
Pessoal Civil	4.350.000,00	4.675.400,00	977.844,04	4.645.633,28	4.025.310,00
Aposentadorias	3.700.000,00	4.025.400,00	845.657,26	4.025.348,02	3.491.410,00
Pensões	650.000,00	650.000,00	132.186,78	620.285,26	533.900,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	4.536.000,00	4.861.400,00	981.781,36	4.675.725,36	4.065.590,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	3.832.300,00	3.832.300,00	1.505.998,92	5.088.634,12	4.806.570,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	nov/06	dez/05	dez/06
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	441.963,70	50,00	3.200,56
Investimentos	15.611.681,65	11.977.754,55	17.063.238,11

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzzo
Controlador Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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