

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/2023 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$
			Até o bimestre/2023	Até o bimestre/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	150.440.235,33	150.440.235,33	140.323.084,17	116.386.691,27	
Receita de Contribuições	29.373.728,77	29.373.728,77	21.771.689,58	18.429.287,22	
Pessoal Civil	29.373.728,77	29.373.728,77	21.771.689,58	18.429.287,22	
Contribuição do Servidor Ativo Civil	27.889.262,77	27.889.262,77	20.550.048,48	17.374.576,58	
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.471.542,55	1.471.542,55	1.215.528,17	1.046.049,56	
Contribuição de Pensionista Civil	12.923,45	12.923,45	6.112,93	8.661,08	
Receitas de Valores Mobiliários	33.200.000,00	33.200.000,00	46.477.702,30	36.833.484,15	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compens. Previdenciária RGPS e RPPS	5.600.000,00	5.600.000,00	4.407.717,08	3.970.778,96	
Demais Receitas Correntes	380.000,00	380.000,00	362.797,11	266.764,20	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	81.886.506,56	81.886.506,56	67.303.178,10	56.886.376,44	
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição patronal	41.833.894,16	41.833.894,16	30.811.124,40	26.051.346,72	
Aportes ao RPPS (II)	40.052.612,40	40.052.612,40	36.492.053,70	30.835.029,72	
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)	110.387.622,93	110.387.622,93	103.831.030,47	85.551.661,55	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2023	Até o bimestre/2022	Até o bimestre/2023	Até o bimestre/2022
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)	93.300.000,00	93.300.000,00	80.613.920,74	71.191.896,05	80.613.920,74	71.191.896,05
Pessoal e Encargos Sociais	93.000.000,00	93.000.000,00	80.341.405,20	70.725.548,75	80.341.405,20	70.725.548,75
Pessoal Civil	93.000.000,00	93.000.000,00	80.341.405,20	70.725.548,75	80.341.405,20	70.725.548,75
Aposentadorias	85.000.000,00	85.000.000,00	75.398.161,92	66.183.210,09	75.398.161,92	66.183.210,09
Pensões	8.000.000,00	8.000.000,00	4.943.243,28	4.542.338,66	4.943.243,28	4.542.338,66
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	300.000,00	300.000,00	272.515,54	466.347,30	272.515,54	466.347,30
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	300.000,00	300.000,00	272.515,54	466.347,30	272.515,54	466.347,30
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)	93.300.000,00	93.300.000,00	80.613.920,74	71.191.896,05	80.613.920,74	71.191.896,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)	17.087.622,93	17.087.622,93	23.217.109,73	14.359.765,50	23.217.109,73	14.359.765,50

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	56.640.235,33
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	36.492.053,70
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	
	10/23	12/22
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	296.370,13	288.355,28
Investimentos	517.671.270,86	513.294.721,88

Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Dorn
 Secretário da Fazenda

Milton Endler
 Téc. Cont. PR-024412/0-4