

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - PR
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2019

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	10.742.621,19	12.758.588,26	13.810.285,55	14.348.386,11	14.954.904,63
RECEITA PATRIMONIAL	18.861.577,05	25.986.188,04	24.751.702,11	23.720.000,00	20.400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.279.865,73	3.897.189,35	4.332.210,14	4.300.000,00	4.300.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	29.046.417,46	42.676.240,77	48.980.533,24	54.003.740,10	52.963.436,11
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	61.930.481,43	85.318.206,42	91.874.731,04	96.372.126,21	92.618.340,74
TOTAL GERAL	61.930.481,43	85.318.206,42	91.874.731,04	96.372.126,21	92.618.340,74

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - PR
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2019

ESPECIFICAÇÃO	<u>DESPESA REALIZADA</u>	<u>DESPESA AUTORIZADA</u>	
	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.395.382,89	60.000.000,00	66.000.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.623.942,17	5.525.000,00	5.560.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	41.019.325,06	65.525.000,00	71.560.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.872.126,21	21.118.340,74
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	0,00	30.872.126,21	21.118.340,74
TOTAL GERAL	41.019.325,06	96.397.126,21	92.678.340,74

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

RECEITAS CORRENTES	TOTAL	DESPESAS CORRENTES	TOTAL
CONTRIBUIÇÕES	14.954.904,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.400.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.560.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.300.000,00		71.560.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	52.963.436,11		
	92.618.340,74		
			SUPERÁVIT 21.058.340,74
	TOTAL 92.618.340,74		TOTAL 92.618.340,74
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	21.058.340,74		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.118.340,74
	DÉFICIT 60.000,00		TOTAL 21.118.340,74

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	39.654.904,63	DESPESAS CORRENTES	71.560.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	52.963.436,11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.118.340,74
	DÉFICIT 60.000,00		
	TOTAL 92.678.340,74		TOTAL 92.678.340,74

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

Página: 1

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 2

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
	TOTAL DE DEDUÇÕES			0,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 3

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES	14.954.904,63
RECEITA PATRIMONIAL	20.400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.300.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	39.654.904,63

RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	29.708.436,11
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	23.255.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	52.963.436,11

DEDUÇÕES

TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00
TOTAL GERAL	92.618.340,74

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO**Página: 1**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			71.560.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.000.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			66.000.000,00
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	57.000.000,00		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000.000,00		
3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.560.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.560.000,00
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.118.340,74
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.118.340,74
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.118.340,74
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.118.340,74

RESUMO**DESPESAS CORRENTES**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.560.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	71.560.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.118.340,74
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.118.340,74
TOTAL GERAL	92.678.340,74

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Equiplano

Página:1

Orgão	Orçada	
01 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	92.678.340,74	100,00%
Total:	92.678.340,74	

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Equiplano

Página:1

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	92.678.340,74	100,00%
01.01 - ÓRGÃO EXECUTIVO DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	21.178.340,74	22,85%
01.02 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	71.500.000,00	77,15%
Total:	92.678.340,74	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

Órgão	01	COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	TOTAL ÓRGÃO:	92.678.340,74
Unidade	001	ÓRGÃO EXECUTIVO DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	TOTAL UNIDADE:	21.178.340,74
		NATUREZA	RECURSO	DESOBRAMENTO
		ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		
		FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
		SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
		PROGRAMA:	0053	CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS
PROJETO/ATIVIDADE:	09.272.0053.2-001	ATIVID DA COORDENAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TOLEDOPREV	TOTAL P/A:	60.000,00
OBJETIVO:	Gerenciar as atividades do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, atendendo despesas necessárias às suas operações, tais como pagamento de tarifas bancárias, prestação de serviços técnicos especializados em previdência, gestão previdenciária, atuarial e econômica, recadastramento/prova de vida, capacitação e certificação de conselheiros, anuidades de associações federações e conselhos, etc.			
		3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
		3.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
00010	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00
		FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		SUBFUNÇÃO:	997	RESERVA DO RPPS
		PROGRAMA:	0054	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE:	99.997.0054.9-002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TOLEDOPREV	TOTAL P/A:	21.118.340,74
OBJETIVO:	Representar valores correspondentes à reserva de contingência da entidade previdenciária dos servidores públicos municipais de Toledo.			
		9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.118.340,74
		9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.118.340,74
		9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.118.340,74
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.118.340,74
00020	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.818.340,74
00030	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0	Compensação entre Regimes Previdenciários	9.300.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 2

Órgão	01	COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	TOTAL ÓRGÃO:	92.678.340,74
Unidade	002	COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	TOTAL UNIDADE:	71.500.000,00
		NATUREZA	RECURSO	DESOBRAMENTO
		ESPECIFICAÇÃO		ELEMENTO
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
		SUBFUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
		PROGRAMA:	0053	CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS
PROJETO/ATIVIDADE:	09.272.0053.2-003	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAPES		TOTAL P/A: 71.500.000,00
OBJETIVO:	Pagamento de benefícios relativos à aposentadoria dos servidores públicos municipais de Toledo e o pagamento de pensões dos dependentes dos servidores, utilizando recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões - FAPES; Realizar o pagamento de benefícios como auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade dos servidores municipais efetivos.			
		3.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		71.500.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.000.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		66.000.000,00
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		57.000.000,00
00040	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.000.000,00	
		3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000.000,00	
00050	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.000.000,00	
		3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000.000,00	
00060	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000.000,00	
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5.500.000,00
		3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000.000,00
00070	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000.000,00	
		3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	
00080	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	300.000,00	
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	
00090	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00	

TOTAL GERAL: 92.678.340,74