



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2013
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	28.114.200,00	28.114.200,00	6.687.117,59	6.687.117,59	3.492.717,32
RECEITAS CORRENTES	28.114.200,00	28.114.200,00	6.687.117,59	6.687.117,59	3.492.717,32
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.099,86
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.099,86
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.255,80
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,02
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	496,04
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.347.500,00	2.347.500,00	210.323,90	210.323,90	235.798,98
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.277.500,00	2.277.500,00	210.323,90	210.323,90	235.798,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	25.754.700,00	25.754.700,00	6.476.793,69	6.476.793,69	2.153.818,48
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,30
Demais Receitas Correntes	25.754.700,00	25.754.700,00	6.476.793,69	6.476.793,69	2.145.912,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC PREV RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.680,07
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	28.114.200,00	28.114.200,00	6.687.117,59	6.687.117,59	6.115.397,39
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2013
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	318.877.070,00	321.177.070,00	33.771.636,58	33.771.636,58	40.508.344,29
ADMINISTRAÇÃO	40.032.917,00	43.522.917,00	7.838.683,71	7.838.683,71	8.091.235,02
Despesas Correntes	37.182.917,00	40.712.917,00	7.837.365,84	7.837.365,84	8.091.235,02
Despesas Capital	2.850.000,00	2.810.000,00	1.317,87	1.317,87	0,00
PREVIDÊNCIA	278.844.153,00	277.654.153,00	25.932.952,87	25.932.952,87	32.417.109,27
Pessoal Civil	299.000,00	299.000,00	26.906,65	26.906,65	9.687.264,39
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.308,20
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.082,10
Outros Benefícios Previdenciários	299.000,00	299.000,00	26.906,65	26.906,65	3.568.874,09
Outras Despesas Previdenciárias	278.545.153,00	277.355.153,00	25.906.046,22	25.906.046,22	22.729.844,88
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	278.545.153,00	277.355.153,00	25.906.046,22	25.906.046,22	22.729.844,88
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	17.618.000,00	17.118.000,00	2.480.179,63	2.480.179,63	2.325.073,64
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	336.495.070,00	338.295.070,00	36.251.816,21	36.251.816,21	42.833.417,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-308.380.870,00	-310.180.870,00	-29.564.698,62	-29.564.698,62	-36.718.020,54
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					2.900.000,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS	Jan/2014		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2014	2013	
Caixa	0,00		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	19.556.454,03		26.125.540,58	39.050.868,59	
Investimentos	10.398.495,07		11.972.316,45	183.826.205,99	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.680,07
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.680,07
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.680,07
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.680,07
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.680,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC.PREVID.INTRA-ORÇ.(XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.680,07
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2013
ADMINISTRAÇÃO	17.618.000,00	17.118.000,00	2.480.179,63	2.480.179,63	2.325.073,64
Despesas Correntes	16.768.000,00	16.768.000,00	2.422.602,27	2.422.602,27	2.325.073,64
Despesas de Capital	850.000,00	350.000,00	57.577,36	57.577,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	17.618.000,00	17.118.000,00	2.480.179,63	2.480.179,63	2.325.073,64