



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
BERTPREV
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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2013	Jan a Out/2012
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	38.600.000,00	38.600.000,00	6.799.316,90	16.570.217,91	30.061.048,75
RECEITAS CORRENTES	38.600.000,00	38.600.000,00	6.799.316,90	16.570.217,91	30.061.048,75
Receita de Contribuições dos Segurados	6.500.000,00	6.500.000,00	1.124.708,99	5.369.037,77	4.660.999,30
Pessoal Civil	6.500.000,00	6.500.000,00	1.124.708,99	5.369.037,77	4.660.999,30
Ativo	6.470.000,00	6.470.000,00	1.121.546,16	5.356.097,61	4.651.642,43
Inativo	20.000,00	20.000,00	2.694,58	10.351,36	8.208,80
Pensionista	10.000,00	10.000,00	468,25	2.588,80	1.148,07
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.000.000,00	32.000.000,00	5.651.509,20	11.165.229,09	25.345.213,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000.000,00	32.000.000,00	5.651.509,20	11.165.229,09	25.345.213,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	16.085,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	23.098,71	35.951,05	38.750,77
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	11.978,29	38.623,75
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	23.098,71	23.972,76	127,02
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)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.616.561,63	12.691.960,56	10.807.195,58
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	52.600.000,00	52.600.000,00	9.415.878,53	29.262.178,47	40.868.244,33
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2013	Jan a Out/2012
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	8.460.000,00	8.710.000,00	1.378.205,23	6.214.189,64	5.506.892,55
ADMINISTRAÇÃO	1.740.000,00	1.990.000,00	165.497,91	1.007.844,54	1.273.539,12
Despesas Correntes	1.690.000,00	1.940.000,00	159.053,41	991.714,59	1.103.728,41
Despesas Capital	50.000,00	50.000,00	6.444,50	16.129,95	169.810,71
PREVIDÊNCIA	6.720.000,00	6.720.000,00	1.212.707,32	5.206.345,10	4.233.353,43
Pessoal Civil	6.250.000,00	6.250.000,00	1.104.676,40	4.922.354,42	4.172.679,65
Aposentadorias	2.800.000,00	2.800.000,00	449.566,51	2.095.125,43	1.778.611,99
Pensões	950.000,00	950.000,00	161.848,45	811.960,07	626.409,59
Outros Benefícios Previdenciários	2.500.000,00	2.500.000,00	493.261,44	2.015.268,92	1.767.658,07
Outras Despesas Previdenciárias	470.000,00	470.000,00	108.030,92	283.990,68	60.673,78
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	470.000,00	470.000,00	108.030,92	283.990,68	60.673,78
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	150.000,00	20.174,38	95.478,84	0,00
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	8.460.000,00	8.860.000,00	1.398.379,61	6.309.668,48	5.506.892,55
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	44.140.000,00	43.740.000,00	8.017.498,92	22.952.509,99	35.361.351,78
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2013	Jan a Out/2012
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					44.140.000,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
BERTPREV
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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2013		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2013	2012	
Caixa	0,00		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	39.184,94		92.748,78	470.189,97	
Investimentos	190.114.676,43		193.866.069,05	170.774.332,57	
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 Out/2013	Jan a Out/2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.616.561,63	12.691.960,56	10.807.195,58
Receita de Contribuições	14.000.000,00	14.000.000,00	2.616.561,63	12.691.960,56	10.807.195,58
Patronal	14.000.000,00	14.000.000,00	2.616.561,63	12.691.960,56	10.807.195,58
Pessoal Civil	14.000.000,00	14.000.000,00	2.616.561,63	12.691.960,56	10.807.195,58
Ativo	14.000.000,00	14.000.000,00	2.616.561,63	12.691.960,56	10.807.195,58
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)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.616.561,63	12.691.960,56	10.807.195,58
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2013	Jan a Out/2012
ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.000,00	20.174,38	95.478,84	0,00
Despesas Correntes	0,00	150.000,00	20.174,38	95.478,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	0,00	150.000,00	20.174,38	95.478,84	0,00