



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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2013	Jan a Dez/2012
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	74.798.360,00	74.798.360,00	10.555.551,46	42.563.865,82	54.997.492,53
RECEITAS CORRENTES	74.789.760,00	74.789.760,00	10.555.551,46	42.563.865,82	54.997.492,53
Receita de Contribuições dos Segurados	6.500.000,00	6.500.000,00	1.354.404,25	6.723.442,02	5.955.139,38
Pessoal Civil	6.500.000,00	6.500.000,00	1.354.404,25	6.723.442,02	5.955.139,38
Ativo	6.470.000,00	6.470.000,00	1.349.743,53	6.705.841,14	5.942.636,43
Inativo	20.000,00	20.000,00	3.835,53	14.186,89	10.838,33
Pensionista	10.000,00	10.000,00	825,19	3.413,99	1.664,62
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	36.313.600,00	36.313.600,00	2.199.005,13	14.733.332,88	32.736.703,66
Receitas Imobiliárias	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	36.292.200,00	36.292.200,00	2.199.005,13	14.733.332,88	32.736.703,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	16.085,00
Outras Receitas Correntes	31.960.110,00	31.960.110,00	7.002.142,08	21.107.090,92	16.289.564,49
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	112.825,67	124.803,96	50.126,68
Demais Receitas Correntes	31.860.110,00	31.860.110,00	6.889.316,41	20.982.286,96	16.239.437,81
RECEITAS DE CAPITAL	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	8.600,00	8.600,00	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	3.186.083,39	15.878.043,95	13.873.438,44
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	88.798.360,00	88.798.360,00	13.741.634,85	58.441.909,77	68.870.930,97
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2013	Jan a Dez/2012
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	306.776.612,00	315.052.863,91	54.773.620,62	250.331.152,41	217.250.776,38
ADMINISTRAÇÃO	37.216.425,00	35.729.023,94	6.549.281,63	32.138.315,21	37.832.618,60
Despesas Correntes	35.276.690,00	34.815.725,47	6.499.949,39	31.617.439,88	33.031.285,71
Despesas Capital	1.939.735,00	913.298,47	49.332,24	520.875,33	4.801.332,89
PREVIDÊNCIA	269.560.187,00	279.323.839,97	48.224.338,99	218.192.837,20	179.418.157,78
Pessoal Civil	6.516.285,00	7.071.040,49	1.480.640,42	6.554.623,86	5.476.997,20
Aposentadorias	2.800.000,00	2.850.000,00	684.631,15	2.779.756,58	2.332.991,33
Pensões	950.000,00	1.100.000,00	246.538,04	1.058.498,11	827.602,35
Outros Benefícios Previdenciários	2.766.285,00	3.121.040,49	549.471,23	2.716.369,17	2.316.403,52
Outras Despesas Previdenciárias	263.043.902,00	272.252.799,48	46.743.698,57	211.638.213,34	173.941.160,58
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	263.043.902,00	272.252.799,48	46.743.698,57	211.638.213,34	173.941.160,58
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	13.914.973,00	17.119.146,34	3.956.722,41	16.459.495,77	12.422.086,48
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	320.691.585,00	332.172.010,25	58.730.343,03	266.790.648,18	229.672.862,86
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-231.893.225,00	-243.373.650,25	-44.988.708,18	-208.348.738,41	-160.801.931,89
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2013	Jan a Dez/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					46.940.000,00



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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov/2013		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2013	2012	
Caixa	0,00		7.355,30	0,00	
Bancos Conta Movimento	16.594.679,98		19.822.025,26	1.400.723,81	
Investimentos	208.885.056,20		203.706.778,56	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 Dez/2013	Jan a Dez/2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	14.000.000,00	14.000.000,00	3.186.083,39	15.878.043,95	13.873.438,44
Receita de Contribuições	14.000.000,00	14.000.000,00	3.186.083,39	15.878.043,95	13.873.438,44
Patronal	14.000.000,00	14.000.000,00	3.186.083,39	15.878.043,95	13.873.438,44
Pessoal Civil	14.000.000,00	14.000.000,00	3.186.083,39	15.878.043,95	13.873.438,44
Ativo	14.000.000,00	14.000.000,00	3.186.083,39	15.878.043,95	13.873.438,44
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	3.186.083,39	15.878.043,95	13.873.438,44
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2013	Jan a Dez/2012
ADMINISTRAÇÃO	13.914.973,00	17.119.146,34	3.956.722,41	16.459.495,77	12.422.086,48
Despesas Correntes	13.914.973,00	16.339.146,34	3.827.514,53	15.753.860,36	12.422.086,48
Despesas de Capital	0,00	780.000,00	129.207,88	705.635,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	13.914.973,00	17.119.146,34	3.956.722,41	16.459.495,77	12.422.086,48