



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 2014 / 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/2014	Jan a Out/2013
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	4.309.806,00	33.420.573,63	16.570.217,91
RECEITAS CORRENTES	33.000.000,00	33.000.000,00	4.309.806,00	33.420.573,63	16.570.217,91
Receita de Contribuições dos Segurados	7.850.000,00	7.850.000,00	1.133.763,99	6.065.597,02	5.369.037,77
Pessoal Civil	7.850.000,00	7.850.000,00	1.133.763,99	6.065.597,02	5.369.037,77
Ativo	7.800.000,00	7.800.000,00	1.127.320,11	6.038.130,59	5.356.097,61
Inativo	30.000,00	30.000,00	5.911,14	22.570,98	10.351,36
Pensionista	20.000,00	20.000,00	532,74	4.895,45	2.588,80
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000.000,00	25.000.000,00	3.063.623,89	27.087.720,25	11.165.229,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.000.000,00	25.000.000,00	3.063.623,89	27.087.720,25	11.165.229,09
Outras Receitas Patrimoniais	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	150.000,00	150.000,00	112.418,12	267.256,36	35.951,05
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	150.000,00	150.000,00	37.394,78	169.838,12	11.978,29
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	75.023,34	97.418,24	23.972,76
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.807.068,95	14.638.302,71	12.691.960,56
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	53.000.000,00	53.000.000,00	7.116.874,95	48.058.876,34	29.262.178,47
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	11.205.000,00	11.720.000,00	1.688.643,95	8.094.020,29	6.214.189,64
ADMINISTRAÇÃO	1.515.000,00	1.615.000,00	194.724,44	936.326,43	1.007.844,54
Despesas Correntes	1.345.000,00	1.445.000,00	190.393,44	914.695,43	991.714,59
Despesas Capital	170.000,00	170.000,00	4.331,00	21.631,00	16.129,95
PREVIDÊNCIA	9.690.000,00	10.105.000,00	1.493.919,51	7.157.693,86	5.206.345,10
Pessoal Civil	8.780.000,00	9.030.000,00	1.337.871,06	6.502.622,49	4.922.354,42
Aposentadorias	4.780.000,00	4.080.000,00	633.372,06	2.963.510,81	2.095.125,43
Pensões	1.300.000,00	1.300.000,00	182.093,16	897.716,45	811.960,07
Outros Benefícios Previdenciários	2.700.000,00	3.650.000,00	522.405,84	2.641.395,23	2.015.268,92
Outras Despesas Previdenciárias	910.000,00	1.075.000,00	156.048,45	655.071,37	283.990,68
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	910.000,00	1.075.000,00	156.048,45	655.071,37	283.990,68
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	135.000,00	150.000,00	21.904,82	106.458,06	95.478,84
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	11.340.000,00	11.870.000,00	1.710.548,77	8.200.478,35	6.309.668,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	41.660.000,00	41.130.000,00	5.406.326,18	39.858.397,99	22.952.509,99
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/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			41.660.000,00		



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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2014		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2014	2013	
Caixa	0,00		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	47.565,76		41.219,55	579.810,95	
Investimentos	190.326.163,33		194.143.475,16	154.603.975,55	
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/2014	Jan a Out/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.807.068,95	14.638.302,71	12.691.960,56
Receita de Contribuições	20.000.000,00	20.000.000,00	2.807.068,95	14.638.302,71	12.691.960,56
Patronal	20.000.000,00	20.000.000,00	2.807.068,95	14.638.302,71	12.691.960,56
Pessoal Civil	20.000.000,00	20.000.000,00	2.807.068,95	14.638.302,71	12.691.960,56
Ativo	20.000.000,00	20.000.000,00	2.807.068,95	14.638.302,71	12.691.960,56
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.807.068,95	14.638.302,71	12.691.960,56
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	150.000,00	21.904,82	106.458,06	95.478,84
Despesas Correntes	135.000,00	150.000,00	21.904,82	106.458,06	95.478,84
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	135.000,00	150.000,00	21.904,82	106.458,06	95.478,84