



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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 |
| RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)                            | 37.000.000,00    | 37.000.000,00       | 6.000.738,85          | 23.759.410,05  | 18.946.292,91  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 37.000.000,00    | 37.000.000,00       | 6.000.738,85          | 23.759.410,05  | 18.946.292,91  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 8.640.000,00     | 8.640.000,00        | 1.166.827,26          | 4.029.579,84   | 3.778.741,11   |
| Pessoal Civil                                                        | 8.640.000,00     | 8.640.000,00        | 1.166.827,26          | 4.029.579,84   | 3.778.741,11   |
| Ativo                                                                | 8.570.000,00     | 8.570.000,00        | 1.156.786,21          | 4.007.372,71   | 3.763.836,16   |
| Inativo                                                              | 40.000,00        | 40.000,00           | 9.385,70              | 20.465,09      | 11.124,72      |
| Pensionista                                                          | 30.000,00        | 30.000,00           | 655,35                | 1.742,04       | 3.780,23       |
| Outras Receitas de Contribuições                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00           |
| Receita Patrimonial                                                  | 28.000.000,00    | 28.000.000,00       | 4.817.740,33          | 19.681.786,55  | 15.027.498,47  |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 28.000.000,00    | 28.000.000,00       | 4.817.740,33          | 19.681.786,55  | 15.027.498,47  |
| 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                                            | 360.000,00       | 360.000,00          | 16.171,26             | 48.043,66      | 140.053,33     |
| Compens. Previd. do RGPS para o RPPS                                 | 360.000,00       | 360.000,00          | 16.035,42             | 47.636,14      | 118.089,22     |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00             | 0,00                | 135,84                | 407,52         | 21.964,11      |
| 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)                                | 22.000.000,00    | 22.000.000,00       | 2.837.975,85          | 9.515.532,51   | 9.064.048,63   |
| TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)                           | 59.000.000,00    | 59.000.000,00       | 8.838.714,70          | 33.274.942,56  | 28.010.341,54  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |                |
|                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 |
| DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)                           | 15.200.000,00    | 15.200.000,00       | 1.971.660,88          | 5.624.842,13   | 4.681.063,64   |
| ADMINISTRAÇÃO                                                        | 1.760.000,00     | 1.760.000,00        | 258.993,96            | 654.177,06     | 508.847,42     |
| Despesas Correntes                                                   | 1.580.000,00     | 1.580.000,00        | 257.670,96            | 652.285,06     | 507.697,42     |
| Despesas Capital                                                     | 180.000,00       | 180.000,00          | 1.323,00              | 1.892,00       | 1.150,00       |
| PREVIDÊNCIA                                                          | 13.440.000,00    | 13.440.000,00       | 1.712.666,92          | 4.970.665,07   | 4.172.216,22   |
| Pessoal Civil                                                        | 12.400.000,00    | 12.400.000,00       | 1.551.503,59          | 4.561.138,09   | 3.815.689,92   |
| Aposentadorias                                                       | 5.400.000,00     | 5.400.000,00        | 875.704,50            | 2.380.503,16   | 1.698.061,25   |
| Pensões                                                              | 2.000.000,00     | 2.000.000,00        | 206.353,83            | 602.223,85     | 529.065,23     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 469.445,26            | 1.578.411,08   | 1.588.563,44   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 1.040.000,00     | 1.040.000,00        | 161.163,33            | 409.526,98     | 356.526,30     |
| Comp. Previd. do RPPS para o RGPS                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00           |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 1.040.000,00     | 1.040.000,00        | 161.163,33            | 409.526,98     | 356.526,30     |
| DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                             | 220.000,00       | 220.000,00          | 24.382,14             | 68.330,67      | 62.800,59      |
| TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)                             | 15.420.000,00    | 15.420.000,00       | 1.996.043,02          | 5.693.172,80   | 4.743.864,23   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)                   | 43.580.000,00    | 43.580.000,00       | 6.842.671,68          | 27.581.769,76  | 23.266.477,31  |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                |                |
|                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 |
| 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                                                                |                  |                     | 43.580.000,00         |                |                |



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 JUNHO 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| BENS E DIREITOS DO RPPS                                | Mai/2015            |                        | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                        |                     |                        | 2015                  | 2014           |                |
| Caixa                                                  | 0,00                |                        | 0,00                  | 0,00           |                |
| Bancos Conta Movimento                                 | 54.453,64           |                        | 50.867,51             | 3.691,43       |                |
| Investimentos                                          | 212.182.299,10      |                        | 214.895.773,23        | 187.398.472,51 |                |
| Outros Bens e Direitos                                 | 0,00                |                        | 0,00                  | 0,00           |                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                |                |
|                                                        |                     |                        | No Bimestre           | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                              | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 2.837.975,85          | 9.515.532,51   | 9.064.048,63   |
| Receita de Contribuições                               | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 2.837.975,85          | 9.515.532,51   | 9.064.048,63   |
| Patronal                                               | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 2.837.975,85          | 9.515.532,51   | 9.064.048,63   |
| Pessoal Civil                                          | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 2.837.975,85          | 9.515.532,51   | 9.064.048,63   |
| Ativo                                                  | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 2.837.975,85          | 9.515.532,51   | 9.064.048,63   |
| 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)      | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 2.837.975,85          | 9.515.532,51   | 9.064.048,63   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |                |
|                                                        |                     |                        | No Bimestre           | Jan a Jun/2015 | Jan a Jun/2014 |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | 220.000,00          | 220.000,00             | 24.382,14             | 68.330,67      | 62.800,59      |
| Despesas Correntes                                     | 220.000,00          | 220.000,00             | 24.382,14             | 68.330,67      | 62.800,59      |
| Despesas de Capital                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)     | 220.000,00          | 220.000,00             | 24.382,14             | 68.330,67      | 62.800,59      |