



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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Jan a Ago/2015 | Jan a Ago/2014 |
| RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)                            | 37.000.000,00    | 37.000.000,00       | 4.675.166,22          | 28.434.576,27  | 29.110.767,63  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 37.000.000,00    | 37.000.000,00       | 4.675.166,22          | 28.434.576,27  | 29.110.767,63  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 8.640.000,00     | 8.640.000,00        | 1.365.909,85          | 5.395.489,69   | 4.931.833,03   |
| Pessoal Civil                                                        | 8.640.000,00     | 8.640.000,00        | 1.365.909,85          | 5.395.489,69   | 4.931.833,03   |
| Ativo                                                                | 8.570.000,00     | 8.570.000,00        | 1.356.913,45          | 5.364.286,16   | 4.910.810,48   |
| Inativo                                                              | 40.000,00        | 40.000,00           | 8.373,60              | 28.838,69      | 16.659,84      |
| Pensionista                                                          | 30.000,00        | 30.000,00           | 622,80                | 2.364,84       | 4.362,71       |
| Outras Receitas de Contribuições                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00           |
| Receita Patrimonial                                                  | 28.000.000,00    | 28.000.000,00       | 3.293.085,11          | 22.974.871,66  | 24.024.096,36  |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 28.000.000,00    | 28.000.000,00       | 3.293.085,11          | 22.974.871,66  | 24.024.096,36  |
| 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             | 64.214,92      | 154.838,24     |
| Compens. Previd. do RGPS para o RPPS                                 | 360.000,00       | 360.000,00          | 16.035,42             | 63.671,56      | 132.443,34     |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00             | 0,00                | 135,84                | 543,36         | 22.394,90      |
| 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       | 3.295.843,64          | 12.811.376,15  | 11.831.233,76  |
| TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)                           | 59.000.000,00    | 59.000.000,00       | 7.971.009,86          | 41.245.952,42  | 40.942.001,39  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |                |
|                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Jan a Ago/2015 | Jan a Ago/2014 |
| DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)                           | 15.200.000,00    | 15.450.000,00       | 2.113.999,82          | 7.738.841,95   | 6.405.376,34   |
| ADMINISTRAÇÃO                                                        | 1.760.000,00     | 1.760.000,00        | 204.644,75            | 858.821,81     | 741.601,99     |
| Despesas Correntes                                                   | 1.580.000,00     | 1.580.000,00        | 204.644,75            | 856.929,81     | 724.301,99     |
| Despesas Capital                                                     | 180.000,00       | 180.000,00          | 0,00                  | 1.892,00       | 17.300,00      |
| PREVIDÊNCIA                                                          | 13.440.000,00    | 13.690.000,00       | 1.909.355,07          | 6.880.020,14   | 5.663.774,35   |
| Pessoal Civil                                                        | 12.400.000,00    | 12.400.000,00       | 1.770.123,65          | 6.331.261,74   | 5.164.751,43   |
| Aposentadorias                                                       | 5.400.000,00     | 5.400.000,00        | 901.322,68            | 3.281.825,84   | 2.330.138,75   |
| Pensões                                                              | 2.000.000,00     | 2.000.000,00        | 199.321,53            | 801.545,38     | 715.623,29     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 669.479,44            | 2.247.890,52   | 2.118.989,39   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 1.040.000,00     | 1.290.000,00        | 139.231,42            | 548.758,40     | 499.022,92     |
| Comp. Previd. do RPPS para o RGPS                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00           |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 1.040.000,00     | 1.290.000,00        | 139.231,42            | 548.758,40     | 499.022,92     |
| DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                             | 220.000,00       | 220.000,00          | 24.033,42             | 92.364,09      | 84.553,24      |
| TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)                             | 15.420.000,00    | 15.670.000,00       | 2.138.033,24          | 7.831.206,04   | 6.489.929,58   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)                   | 43.580.000,00    | 43.330.000,00       | 5.832.976,62          | 33.414.746,38  | 34.452.071,81  |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                |                |
|                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Jan a Ago/2015 | Jan a Ago/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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

ANEXO V (LRF, Art. 33, inciso IV)

R\$ Centavos

| BENS E DIREITOS DO RPPS                                | Jul/2015            |                        | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                        |                     |                        | 2015                  | 2014           |                |
| Caixa                                                  | 0,00                |                        | 0,00                  | 0,00           |                |
| Bancos Conta Movimento                                 | 52.555,79           |                        | 37.809,47             | 3.691,43       |                |
| Investimentos                                          | 218.891.401,07      |                        | 220.742.515,46        | 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 Ago/2015 | Jan a Ago/2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                              | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 3.295.843,64          | 12.811.376,15  | 11.831.233,76  |
| Receita de Contribuições                               | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 3.295.843,64          | 12.811.376,15  | 11.831.233,76  |
| Patronal                                               | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 3.295.843,64          | 12.811.376,15  | 11.831.233,76  |
| Pessoal Civil                                          | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 3.295.843,64          | 12.811.376,15  | 11.831.233,76  |
| Ativo                                                  | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 3.295.843,64          | 12.811.376,15  | 11.831.233,76  |
| 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          | 3.295.843,64          | 12.811.376,15  | 11.831.233,76  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                |                |
|                                                        |                     |                        | No Bimestre           | Jan a Ago/2015 | Jan a Ago/2014 |
| ADMINISTRAÇÃO                                          | 220.000,00          | 220.000,00             | 24.033,42             | 92.364,09      | 84.553,24      |
| Despesas Correntes                                     | 220.000,00          | 220.000,00             | 24.033,42             | 92.364,09      | 84.553,24      |
| 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             | 24.033,42             | 92.364,09      | 84.553,24      |

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR