



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 2015 / 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/2015	Jan a Out/2014
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	37.000.000,00	37.000.000,00	6.845.590,24	35.280.166,51	33.420.573,63
RECEITAS CORRENTES	37.000.000,00	37.000.000,00	6.845.590,24	35.280.166,51	33.420.573,63
Receita de Contribuições dos Segurados	8.640.000,00	8.640.000,00	1.292.078,06	6.687.567,75	6.065.597,02
Pessoal Civil	8.640.000,00	8.640.000,00	1.292.078,06	6.687.567,75	6.065.597,02
Ativo	8.570.000,00	8.570.000,00	1.282.931,12	6.647.217,28	6.038.130,59
Inativo	40.000,00	40.000,00	8.686,70	37.525,39	22.570,98
Pensionista	30.000,00	30.000,00	460,24	2.825,08	4.895,45
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	28.000.000,00	28.000.000,00	5.537.273,00	28.512.144,66	27.087.720,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	28.000.000,00	28.000.000,00	5.537.273,00	28.512.144,66	27.087.720,25
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	16.239,18	80.454,10	267.256,36
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	360.000,00	360.000,00	16.035,42	79.706,98	169.838,12
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	203,76	747,12	97.418,24
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	3.100.292,64	15.911.668,79	14.638.302,71
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	59.000.000,00	59.000.000,00	9.945.882,88	51.191.835,30	48.058.876,34
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	15.200.000,00	15.450.000,00	1.970.616,15	9.709.458,10	8.094.020,29
ADMINISTRAÇÃO	1.760.000,00	1.760.000,00	203.292,75	1.062.114,56	936.326,43
Despesas Correntes	1.580.000,00	1.580.000,00	203.292,75	1.060.222,56	914.695,43
Despesas Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	1.892,00	21.631,00
PREVIDÊNCIA	13.440.000,00	13.690.000,00	1.767.323,40	8.647.343,54	7.157.693,86
Pessoal Civil	12.400.000,00	12.400.000,00	1.701.926,27	8.033.188,01	6.502.622,49
Aposentadorias	5.400.000,00	5.400.000,00	969.300,98	4.251.126,82	2.963.510,81
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	198.452,42	999.997,80	897.716,45
Outros Benefícios Previdenciários	5.000.000,00	5.000.000,00	534.172,87	2.782.063,39	2.641.395,23
Outras Despesas Previdenciárias	1.040.000,00	1.290.000,00	65.397,13	614.155,53	655.071,37
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	65.397,13	614.155,53	655.071,37
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	220.000,00	220.000,00	23.731,06	116.095,15	106.458,06
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	15.420.000,00	15.670.000,00	1.994.347,21	9.825.553,25	8.200.478,35
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	43.580.000,00	43.330.000,00	7.951.535,67	41.366.282,05	39.858.397,99
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2015	Jan a Out/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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2015		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2015	2014	
Caixa	0,00		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	51.310,52		20.190,53	3.691,43	
Investimentos	223.194.504,08		228.713.296,00	187.398.472,51	
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/2015	Jan a Out/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.100.292,64	15.911.668,79	14.638.302,71
Receita de Contribuições	22.000.000,00	22.000.000,00	3.100.292,64	15.911.668,79	14.638.302,71
Patronal	22.000.000,00	22.000.000,00	3.100.292,64	15.911.668,79	14.638.302,71
Pessoal Civil	22.000.000,00	22.000.000,00	3.100.292,64	15.911.668,79	14.638.302,71
Ativo	22.000.000,00	22.000.000,00	3.100.292,64	15.911.668,79	14.638.302,71
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	3.100.292,64	15.911.668,79	14.638.302,71
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014
ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	220.000,00	23.731,06	116.095,15	106.458,06
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	23.731,06	116.095,15	106.458,06
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	23.731,06	116.095,15	106.458,06

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA
CONTROLADOR