



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.610.000,00	41.610.000,00	26.879.831,96	38.785.999,11	17.758.671,20
RECEITAS CORRENTES	41.610.000,00	41.610.000,00	26.879.831,96	38.785.999,11	17.758.671,20
Receita de Contribuições dos Segurados	9.460.000,00	9.460.000,00	1.482.835,91	3.582.910,95	2.862.752,58
Pessoal Civil	9.460.000,00	9.460.000,00	1.482.835,91	3.582.910,95	2.862.752,58
Ativo	9.400.000,00	9.400.000,00	1.471.617,33	3.564.451,36	2.850.586,50
Inativo	50.000,00	50.000,00	10.190,11	16.477,62	11.079,39
Pensionista	10.000,00	10.000,00	1.028,47	1.981,97	1.086,69
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.000.000,00	32.000.000,00	25.182.637,08	34.960.163,80	14.864.046,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000.000,00	32.000.000,00	25.182.637,08	34.960.163,80	14.864.046,22
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	214.358,97	242.924,36	31.872,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000,00	150.000,00	17.844,06	34.783,80	31.600,72
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	196.514,91	208.140,56	271,68
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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.420.000,00	23.420.000,00	3.745.615,72	9.091.015,16	6.677.556,66
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	65.030.000,00	65.030.000,00	30.625.447,68	47.877.014,27	24.436.227,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	16.232.000,00	16.232.000,00	2.470.005,26	4.849.127,21	3.653.181,25
ADMINISTRAÇÃO	2.782.000,00	2.782.000,00	574.522,16	963.236,66	395.183,10
Despesas Correntes	2.527.000,00	2.527.000,00	557.255,61	925.451,97	394.614,10
Despesas de Capital	255.000,00	255.000,00	17.266,55	37.784,69	569,00
PREVIDÊNCIA	13.450.000,00	13.450.000,00	1.895.483,10	3.885.890,55	3.257.998,15
Pessoal Civil	13.450.000,00	13.450.000,00	1.860.069,11	3.850.476,56	3.009.634,50
Aposentadorias	7.600.000,00	7.600.000,00	1.171.270,80	2.210.299,24	1.504.798,66
Pensões	1.800.000,00	1.800.000,00	232.541,25	462.489,33	395.870,02
Outros Benefícios Previdenciários	4.050.000,00	4.050.000,00	456.257,06	1.177.687,99	1.108.965,82
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	35.413,99	35.413,99	248.363,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	35.413,99	35.413,99	248.363,65
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	200.000,00	200.000,00	29.360,17	54.854,32	43.948,53
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	16.432.000,00	16.432.000,00	2.499.365,43	4.903.981,53	3.697.129,78

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	48.598.000,00	48.598.000,00	28.126.082,25	42.973.032,74	20.739.098,08
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
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 Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para 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	47.947.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Março/2016	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2016	2015
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.913,26	55.589,08	74.842,90
INVESTIMENTOS	249.508.761,32	260.561.201,71	205.927.858,49
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	23.420.000,00	23.420.000,00	3.745.615,72	9.091.015,16	6.677.556,66
Receita de Contribuições	23.420.000,00	23.420.000,00	3.745.615,72	9.091.015,16	6.677.556,66
Patronal	19.200.000,00	19.200.000,00	3.617.282,90	8.625.268,24	6.677.556,66
Pessoal Civil	19.200.000,00	19.200.000,00	3.617.282,90	8.625.268,24	6.677.556,66
Ativo	19.200.000,00	19.200.000,00	3.617.282,90	8.625.268,24	6.677.556,66
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	216.676,59	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	720.000,00	720.000,00	128.332,82	249.070,33	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
RECEITAS 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 DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	23.420.000,00	23.420.000,00	3.745.615,72	9.091.015,16	6.677.556,66

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	200.000,00	200.000,00	29.360,17	54.854,32	43.948,53
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	29.360,17	54.854,32	43.948,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	200.000,00	200.000,00	29.360,17	54.854,32	43.948,53

FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICIPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA
CONTROLADOR