



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
BERTPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

| RECEITAS                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          |                  |                     | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| RECEITAS PREVID. RPPS(EXCETO INTRA)(I)   | 41.610.000,00    | 41.610.000,00       | 65.944.159,04       | 28.434.576,27       |
| RECEITAS CORRENTES                       | 41.610.000,00    | 41.610.000,00       | 65.944.159,04       | 28.434.576,27       |
| Receitas de Contribuições dos Segurados  | 9.460.000,00     | 9.460.000,00        | 6.625.059,00        | 5.395.489,69        |
| Pessoal Civil                            | 9.460.000,00     | 9.460.000,00        | 6.625.059,00        | 5.395.489,69        |
| Ativo                                    | 9.400.000,00     | 9.400.000,00        | 6.579.017,62        | 5.364.286,16        |
| Inativo                                  | 50.000,00        | 50.000,00           | 41.944,17           | 28.838,69           |
| Pensionista                              | 10.000,00        | 10.000,00           | 4.097,21            | 2.364,84            |
| Pessoal Militar                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                      | 32.000.000,00    | 32.000.000,00       | 58.921.032,66       | 22.974.871,66       |
| Receitas Imobiliárias                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliárias          | 32.000.000,00    | 32.000.000,00       | 58.921.032,66       | 22.974.871,66       |
| Outras Receitas Patrimoniais             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                | 150.000,00       | 150.000,00          | 398.067,38          | 64.214,92           |
| Compensações Previd. do RGPS para o RPPS | 150.000,00       | 150.000,00          | 189.926,82          | 63.671,56           |
| Demais Receitas Correntes                | 0,00             | 0,00                | 208.140,56          | 543,36              |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Diretos e Ativos       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INTRA II | 23.420.000,00    | 23.420.000,00       | 16.211.158,25       | 12.811.376,15       |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENC. (I) + (II) | 65.030.000,00    | 65.030.000,00       | 82.155.317,29       | 41.245.952,42       |

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                               |                 |                    | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016                                     | Em 2015 |
| DESPESAS PREVID. RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV) | 64.179.000,00   | 64.729.000,00      | 16.189.934,88       | 11.430.167,95       | 9.933.237,66        | 7.738.841,95        | 6.256.697,22                                | 0,00    |
| ADMINISTRACAO                                 | 2.782.000,00    | 3.332.000,00       | 2.889.934,88        | 2.230.167,95        | 2.061.629,45        | 1.407.580,21        | 828.305,43                                  | 0,00    |
| Despesas Correntes                            | 2.527.000,00    | 3.117.000,00       | 2.701.838,01        | 2.028.275,95        | 1.938.849,11        | 1.279.903,91        | 762.988,90                                  | 0,00    |
| Despesas Capital                              | 255.000,00      | 215.000,00         | 188.096,87          | 201.892,00          | 122.780,34          | 127.676,30          | 65.316,53                                   | 0,00    |
| PREVIDENCIÁRIA                                | 61.397.000,00   | 61.397.000,00      | 13.300.000,00       | 9.200.000,00        | 7.871.608,21        | 6.331.261,74        | 5.428.391,79                                | 0,00    |
| Pessoal Civil                                 | 13.450.000,00   | 13.450.000,00      | 13.300.000,00       | 9.200.000,00        | 7.871.608,21        | 6.331.261,74        | 5.428.391,79                                | 0,00    |
| Aposentadorias                                | 7.600.000,00    | 7.600.000,00       | 7.600.000,00        | 4.500.000,00        | 4.641.305,71        | 3.281.825,84        | 2.958.694,29                                | 0,00    |
| Pensões                                       | 1.800.000,00    | 1.800.000,00       | 1.800.000,00        | 1.300.000,00        | 931.065,75          | 801.545,38          | 868.934,25                                  | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários             | 4.050.000,00    | 4.050.000,00       | 3.900.000,00        | 3.400.000,00        | 2.299.236,75        | 2.247.890,52        | 1.600.763,25                                | 0,00    |
| Pessoal Militar                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Reformas                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias               | 47.947.000,00   | 47.947.000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Compensação Previd. do RPPS para o RGPS       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias               | 47.947.000,00   | 47.947.000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| DESPESAS PREVID. RPPS (INTRA-ORÇ.) (V)        | 200.000,00      | 200.000,00         | 178.958,33          | 140.000,00          | 144.187,71          | 92.364,09           | 34.770,62                                   | 0,00    |
| TOTAL DAS DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV+V)    | 64.379.000,00   | 64.929.000,00      | 16.368.893,21       | 11.570.167,95       | 10.077.425,37       | 7.831.206,04        | 6.291.467,84                                | 0,00    |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)   | 651.000,00      | 101.000,00         | 65.786.424,08       | 29.675.784,47       | 72.077.891,92       | 33.414.746,38       | 6.291.467,84                                | 0,00    |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
BERTPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                | <b>0,00</b>        |
| <b>Plano Financeiro</b>                                             | <b>0,00</b>        |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras               | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva                                   | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS                                          | 0,00               |
| <b>Plano Previdenciário</b>                                         | <b>0,00</b>        |
| Recursos para cobertura de Déficit Financeiro                       | 0,00               |
| Recursos para cobertura de Déficit Atuarial                         | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS                                          | 0,00               |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR</b>                 | <b>47.947.000,00</b>  |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
|                         | 2016                  | 2015           |
| CAIXA                   | 0,00                  | 0,00           |
| BANCO CONTA MOVIMENTO   | 550.543,85            | 21.742,34      |
| INVESTIMENTOS           | 301.330.951,79        | 237.601.292,94 |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 0,00                  | 0,00           |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                         | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |                      |                      | Até o Bimestre 2016  | Até o Bimestre 2015  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>23.420.000,00</b> | <b>23.420.000,00</b> | <b>16.211.158,25</b> | <b>12.811.376,15</b> |
| Receitas de Contribuições                                   | 23.420.000,00        | 23.420.000,00        | 16.211.158,25        | 12.811.376,15        |
| <b>Pessoal Civil</b>                                        | <b>19.200.000,00</b> | <b>19.200.000,00</b> | <b>15.426.911,28</b> | <b>11.659.389,11</b> |
| Ativo                                                       | 19.200.000,00        | 19.200.000,00        | 15.426.911,28        | 11.659.389,11        |
| Inativo                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pessoal Militar</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Ativo                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Inativo                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Militar                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Para Cobertura de Déficit Atuarial</b>                   | <b>3.500.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  | <b>331.796,25</b>    | <b>645.111,88</b>    |
| <b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>                 | <b>720.000,00</b>    | <b>720.000,00</b>    | <b>452.450,72</b>    | <b>506.875,16</b>    |
| Receita Patrimonial                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Alienação de Bens Direitos e Ativos                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (XI) = (VIII + IX)</b> | <b>23.420.000,00</b> | <b>23.420.000,00</b> | <b>16.211.158,25</b> | <b>12.811.376,15</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS                      | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                                        |                   |                    | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016                                     | Em 2015     |
| <b>ADMINISTRACAO (XII)</b>                             | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>178.958,33</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>144.187,71</b>   | <b>92.364,09</b>    | <b>34.770,62</b>                            | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes                                     | 200.000,00        | 200.000,00         | 178.958,33          | 140.000,00          | 144.187,71          | 92.364,09           | 34.770,62                                   | 0,00        |
| Despesas Capital                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESP. PREVID. INTRA-ORÇ.(XII) = (XII)</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>178.958,33</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>144.187,71</b>   | <b>92.364,09</b>    | <b>34.770,62</b>                            | <b>0,00</b> |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: BERTPREV

Emissão: 23/09/2016 10:35:27



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
BERTPREV  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

---

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

---

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

---

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR