



*Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Bertoga*

PLANO PLURIANUAL PPA 2013

FONTE DE RECURSOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ANEXO I

ESTIMATIVA DAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS

ESPECIFICAÇÃO	2.014	2.015	2.016	2.017
RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000.000,00	28.000.000,00	32.000.000,00	36.000.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
	53.000.000,00	59.000.000,00	67.000.000,00	74.000.000,00

PLANO PLURIANUAL PPA 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ANEXO II

ESTIMATIVA DOS CUSTOS

ESPECIFICAÇÃO	2.014	2.015	2.016	2.017
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.200.000,00	2.570.000,00	3.000.000,00	3.510.000,00
CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO				
APOSENTADORIAS	4.880.000,00	7.940.000,00	11.000.000,00	14.530.000,00
PENSÕES	1.300.000,00	1.650.000,00	2.050.000,00	2.460.000,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.800.000,00	3.080.000,00	340.000,00	3.750.000,00
PERÍCIAS MÉDICAS E OUTROS	160.000,00	180.000,00	210.000,00	245.000,00
TOTAL PREVIDENCIÁRIO	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00

PLANO PLURIANUAL PPA 2013

FONTE DE RECURSOS DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ESTIMATIVA DAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS

ESPECIFICAÇÃO	2.014	2.015	2.016	2.017
RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000.000,00	28.000.000,00	32.000.000,00	36.000.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
	53.000.000,00	59.000.000,00	67.000.000,00	74.000.000,00

PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.014	2.015	2.016	2.017
11	CUSTEIO DO BERTPREV				
10XX	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00			
21	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	250.000,00			
23	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	300.000,00			
2011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	70.000,00			
2020	SALÁRIOS E ENCARGOS	991.000,00			
2023	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	22.000,00			
2024	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	467.000,00			
	TOTAL	2.200.000,00	2.570.000,00	3.000.000,00	3.510.000,00
12	PREVIDENCIÁRIO				
2010	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	9.140.000,00	12.850.000,00		
	TOTAL	9.140.000,00	12.850.000,00	13.600.000,00	20.985.000,00
9999	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA				
9997	RESERVA PARA O RPPS	41.130.000,00	42.990.000,00	49.730.000,00	48.765.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530.000,00	590.000,00	670.000,00	740.000,00
	TOTAL	41.660.000,00	43.580.000,00	50.400.000,00	49.505.000,00