

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.582.000,00	76.582.000,00	25.798.670,59	19.161.333,51
RECEITAS CORRENTES	76.582.000,00	76.582.000,00	25.798.670,59	19.161.333,51
Receita de Contribuições dos Segurados	73.150.000,00	73.150.000,00	24.889.175,57	18.144.877,86
Pessoal Civil	73.150.000,00	73.150.000,00	24.889.175,57	18.144.877,86
Ativo	70.000.000,00	70.000.000,00	23.953.121,14	17.043.985,33
Inativo	2.400.000,00	2.400.000,00	788.603,86	832.971,99
Pensionista	750.000,00	750.000,00	147.450,57	267.920,54
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	48.544,29	124.594,70
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	48.544,29	124.594,70
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.832.000,00	2.832.000,00	860.950,73	891.860,95
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.832.000,00	2.832.000,00	860.950,73	891.860,95
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.442.000,00	71.442.000,00	18.272.989,46	17.044.000,83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) *	148.024.000,00	148.024.000,00	44.071.660,05	36.205.334,34

MARCO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARCO A ABRIL 2016

RS 1.00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTE REALIZADO	
	Até o Bimestre/2016	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		13.079.354,79
Plano Financeiro		13.079.354,79
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		13.079.354,79
Recursos para Formação de Reserva		-
Outros Aportes para o RPPS		-
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		-
Outros Aportes para o RPPS		-
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		-

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

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

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,69	1.010,68
INVESTIMENTOS	10.714.381,93	3.442.000,00
OUTROS BENS E DIREITOS	257.700.025,04	987,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	71.442.000,00	71.442.000,00	18.272.989,46	17.044.000,83
Receita de Contribuições	71.441.000,00	71.441.000,00	17.175.503,71	17.043.985,33
Patronal	62.000.000,00	62.000.000,00	14.760.117,92	17.043.985,33
Pessoal Civil	62.000.000,00	62.000.000,00	14.760.117,92	17.043.985,33
Ativo	62.000.000,00	62.000.000,00	14.760.117,92	17.043.985,33
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	9.441.000,00	9.441.000,00	2.415.385,79	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.097.485,75	15,50
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	71.442.000,00	71.442.000,00	18.272.989,46	17.044.000,83

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

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

R\$ 1,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. RAP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	No Exercício 2016	Em Exercícios Anteriores
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	2.021.750,52	2.021.750,52	-	2.021.750,52	-	-	-
Despesas Correntes	-	2.021.750,52	2.021.750,52	-	2.021.750,52	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	2.021.750,52	2.021.750,52	-	2.021.750,52	-	-	-

FONTE: Manaus Previdência

MARCELO MAGALDI ALVES
Diretor Presidente da Manaus Previdência

SILVINO VIEIRA NETO
Diretor de Administração e Finanças da Manaus Previdência

CRISTIANE MARCELA MOURA DE SA
Contadora CRC/AM 011713/O-2
Contabilidade - Manaus Previdência