

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
BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 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	72.064.204,11	42.794.641,86
RECEITAS CORRENTES	76.582.000,00	76.582.000,00	72.064.204,11	42.794.641,86
Receita de Contribuições dos Segurados	73.150.000,00	73.150.000,00	63.284.638,26	40.214.038,88
Pessoal Civil	73.150.000,00	73.150.000,00	63.284.638,26	40.214.038,88
Ativo	70.000.000,00	70.000.000,00	61.085.797,66	37.338.134,83
Inativo	2.400.000,00	2.400.000,00	2.012.445,08	2.205.529,76
Pensionista	750.000,00	750.000,00	186.395,52	670.374,29
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	927.184,10	238.747,35
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	927.184,10	238.747,35
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.832.000,00	2.832.000,00	7.852.381,75	2.341.855,63
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.832.000,00	2.832.000,00	7.852.381,75	2.341.855,63
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	91.442.000,00	64.802.536,55	39.452.394,30
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) *	148.024.000,00	168.024.000,00	136.866.740,66	82.247.036,16

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2016

R\$ 1,00

DESPESAS	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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	177.983.000,00	175.961.249,48	132.326.101,02	159.794.047,75	131.128.466,64	145.032.155,36	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	177.983.000,00	175.961.249,48	132.326.101,02	159.794.047,75	131.128.466,64	145.032.155,36		-
Pessoal Civil	176.050.000,00	170.311.943,51	127.997.974,47	159.737.567,66	126.803.474,28	144.975.675,27		-
Aposentadorias	125.000.000,00	129.261.943,51	118.386.291,36	130.162.063,27	118.311.673,80	117.587.569,79		-
Pensões	51.000.000,00	41.000.000,00	9.590.793,56	29.551.425,79	8.482.294,08	27.370.010,32	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	20.889,55	24.078,60	9.506,40	18.095,16	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-		-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.933.000,00	5.649.305,97	4.328.126,55	56.480,09	4.324.992,36	56.480,09	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		-
Demas Despesas Previdenciárias	1.933.000,00	5.649.305,97	4.328.126,55	56.480,09	4.324.992,36	56.480,09		-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	2.021.750,52	2.021.750,52	-	2.021.750,52	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	177.983.000,00	177.983.000,00	134.347.851,54	159.794.047,75	133.150.217,16	145.032.155,36	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	(29.959.000,00)	(9.959.000,00)	2.518.889,12	(77.547.011,59)	3.716.523,50	(62.785.119,20)		
<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								
Plano Financeiro	34.212.656,00							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	34.212.656,00							
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 ORCAMENTÁRIA 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
BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 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	3,21	594,79
INVESTIMENTOS	31.855.073,44	5.112,72
OUTROS BENS E DIREITOS	220.671.813,58	6.229.742,40

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	91.442.000,00	64.802.536,55	39.452.394,30
Receita de Contribuições	71.441.000,00	91.441.000,00	61.022.331,99	38.911.404,07
Patronal	62.000.000,00	82.000.000,00	50.919.684,62	37.338.134,81
Pessoal Civil	62.000.000,00	82.000.000,00	50.919.684,62	37.338.134,81
Ativo	62.000.000,00	82.000.000,00	50.919.684,62	37.338.134,81
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	10.102.647,37	1.573.269,26
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	3.780.204,56	540.990,23
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	91.442.000,00	64.802.536,55	39.452.394,30

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
BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	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 SÁ
Contadora CRC/AM 011713/O-2
Contabilidade - Manaus Previdência