

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
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)	60.003.000,00	60.003.000,00	43.511.184,93	64.769.586,54
RECEITAS CORRENTES	60.003.000,00	60.003.000,00	43.511.184,93	64.769.586,54
Receita de Contribuições dos Segurados	37.026.000,00	37.026.000,00	22.740.816,83	51.235.007,48
Pessoal Civil	37.026.000,00	37.026.000,00	22.740.816,83	51.235.007,48
Ativo	37.000.000,00	37.000.000,00	22.011.498,95	51.216.927,61
Inativo	16.000,00	16.000,00	183.342,41	10.673,12
Pensionista	10.000,00	10.000,00	545.975,47	7.406,75
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	21.085.000,00	21.085.000,00	16.270.567,92	9.990.823,10
Receitas Imobiliárias	885.000,00	885.000,00	778.724,89	689.491,20
Receitas de Valores Mobiliários	20.200.000,00	20.200.000,00	15.491.843,03	9.301.331,90
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	1.899.065,90
Outras Receitas Correntes	1.892.000,00	1.892.000,00	4.499.800,18	1.644.690,06
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	10.022,51	10.412,10
Demais Receitas Correntes	1.892.000,00	1.892.000,00	4.489.777,67	1.634.277,96
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)	47.100.000,00	47.100.000,00	16.966.071,15	58.300.414,68
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) *	107.103.000,00	107.103.000,00	60.477.256,08	123.070.001,22

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	31.403.000,00	85.764.646,64	65.777.194,59	25.793.096,34	63.527.335,91	19.237.737,81	-	-
ADMINISTRAÇÃO	20.073.000,00	22.917.000,00	13.014.148,40	18.238.738,35	10.902.575,27	12.606.042,64	-	-
Despesas Correntes	19.523.000,00	22.359.000,00	12.790.100,10	18.088.799,95	10.704.675,87	12.526.185,24	-	-
Despesas de Capital	550.000,00	558.000,00	224.048,30	149.938,40	197.899,40	79.857,40	-	-
PREVIDÊNCIA	11.330.000,00	62.847.646,64	52.763.046,19	7.554.357,99	52.624.760,64	6.631.695,17		-
Pessoal Civil	10.040.000,00	55.150.000,00	46.222.142,63	7.404.511,40	46.090.340,96	6.493.499,25		-
Aposentadorias	7.000.000,00	29.230.000,00	21.367.337,19	4.681.547,30	21.311.345,51	4.633.900,55		-
Pensões	3.000.000,00	25.880.000,00	24.846.134,45	2.682.964,10	24.772.685,14	1.856.085,20	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	8.670,99	40.000,00	6.310,31	3.513,50	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-		-
Pensões	-	-	-	-	-	-		-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		-
Outras Despesas Previdenciárias	1.290.000,00	7.697.646,64	6.540.903,56	149.846,59	6.534.419,68	138.195,92	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		-
Demais Despesas Previdenciárias	1.290.000,00	7.697.646,64	6.540.903,56	149.846,59	6.534.419,68	138.195,92		-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	200.000,00	406.000,00	293.430,30	40.000,00	257.294,60	17.874,02	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	31.603.000,00	86.170.646,64	66.070.624,89	25.833.096,34	63.784.630,51	19.255.611,83	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	75.500.000,00	20.932.353,36	(5.593.368,81)	97.236.904,88	(3.307.374,43)	103.814.389,39		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTE REALIZADO							
	Até o Bimestre/2016							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								-
Plano Financeiro								-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								-
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								-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	32.986.808,14							

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
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	5.374,71		4.172,13	
INVESTIMENTOS	829.766.582,86		783.084.377,75	
OUTROS BENS E DIREITOS	26.763.180,71		8.910.377,90	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	47.100.000,00	47.100.000,00	16.966.071,15	58.300.414,68
Receita de Contribuições	45.000.000,00	45.000.000,00	16.889.104,49	56.778.851,67
Patronal	45.000.000,00	45.000.000,00	15.989.376,22	51.216.927,36
Pessoal Civil	45.000.000,00	45.000.000,00	15.989.376,22	51.216.927,36
Ativo	45.000.000,00	45.000.000,00	15.989.376,22	51.216.927,36
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	899.728,27	5.561.924,31
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	76.966,66	1.521.563,01
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)	47.100.000,00	47.100.000,00	16.966.071,15	58.300.414,68

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
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 2015	Em Exercícios Anteriores
ADMINISTRAÇÃO (XII)	200.000,00	406.000,00	293.430,30	40.000,00	257.294,60	17.874,02	-	-
Despesas Correntes	200.000,00	406.000,00	293.430,30	40.000,00	257.294,60	17.874,02	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	200.000,00	406.000,00	293.430,30	40.000,00	257.294,60	17.874,02	-	-

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