

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	104.512.000,00	28.070.830,70
Receita de Contribuições dos Segurados	45.521.000,00	7.804.750,76
Ativo	44.519.000,00	7.543.662,20
Inativo	251.000,00	74.378,66
Pensionista	751.000,00	186.709,90
Receita de Contribuições Patronais	48.285.000,00	8.369.479,92
Ativo	48.285.000,00	8.369.479,92
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.200.000,00	11.492.482,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.200.000,00	11.492.482,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00
Outras Receitas Correntes	3.506.000,00	404.117,09
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.506.000,00	404.117,09
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	104.512.000,00	28.070.830,70

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	96.682.000,00	11.351.634,18	11.351.634,18	11.351.634,18	0,00
Aposentadorias	37.600.000,00	4.835.056,02	4.835.056,02	4.835.056,02	0,00
Pensões por Morte	59.082.000,00	6.516.578,16	6.516.578,16	6.516.578,16	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	6.680.000,00	1.097.429,86	1.097.429,86	543.087,90	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	6.680.000,00	1.097.429,86	1.097.429,86	543.087,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	103.362.000,00	12.449.064,04	12.449.064,04	11.894.722,08	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	1.150.000,00	15.621.766,66	15.621.766,66	16.176.108,62	
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	100.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	495,97
Investimentos e Aplicações	824.049.985,23
Outros Bens e Direitos	397.450.695,62

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	303.942.000,00	54.818.532,55
Receita de Contribuições dos Segurados	106.022.000,00	19.352.042,11
Ativo	100.975.000,00	18.068.333,40
Inativo	4.507.000,00	1.151.967,93
Pensionista	540.000,00	131.740,78
Receita de Contribuições Patronais	193.794.000,00	34.651.786,89
Ativo	193.794.000,00	34.651.786,89
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	498.987,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	498.987,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.926.000,00	315.716,19
Compensação Financeira entre os regimes	70.000,00	14.632,08
Demais Receitas Correntes	3.856.000,00	301.084,11
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	303.942.000,00	54.818.532,55

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	299.340.000,00	52.511.600,80	52.511.600,80	52.511.600,80	0,00
Aposentadorias	270.240.000,00	47.573.660,60	47.573.660,60	47.573.660,60	0,00
Pensões por Morte	29.100.000,00	4.937.940,20	4.937.940,20	4.937.940,20	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	14.400.000,00	2.626.581,73	2.579.482,08	1.334.408,55	47.099,65
Compensação Financeira entre os regimes	50.000,00	50.000,00	2.900,35	0,00	47.099,65
Demais Despesas Previdenciárias	14.350.000,00	2.576.581,73	2.576.581,73	1.334.408,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	313.740.000,00	55.138.182,53	55.091.082,88	53.846.009,35	47.099,65

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-9.798.000,00	-319.649,98	-272.550,33	972.523,20	
---	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	909,26
Investimentos e Aplicações	29.912.562,13
Outros Bens e Direitos	202.389.088,97

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	21.729.000,00	5.778.814,52
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	21.729.000,00	5.778.814,52

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	21.279.000,00	3.368.978,45	2.238.550,66	1.904.697,32	1.130.427,79
Pessoal e Encargos Sociais	12.715.000,00	1.552.157,19	1.552.157,19	1.468.547,86	0,00
Demais Despesas Correntes	8.564.000,00	1.816.821,26	686.393,47	436.149,46	1.130.427,79
Despesas de Capital (XIV)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	21.729.000,00	3.368.978,45	2.238.550,66	1.904.697,32	1.130.427,79

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²	0,00	2.409.836,07	3.540.263,86	3.874.117,20	
---	------	--------------	--------------	--------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	65,00
Investimentos e Aplicações	12.648.283,99
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII – XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

FONTE: Sistema AFIM, Unidade Responsável: Manaus Previdência. Emissão: 28/03/2022 às 10:50.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

CRISTIANE MARCELA MOURA DE SÁ

Contadora CRC/AM 011713/O-2

Contabilidade - Manaus Previdência

LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES

Diretora de Administração e Finanças da Manaus Previdência

DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON

Diretora Presidente da Manaus Previdência