

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
MAIO A JUNHO 2021

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)	82.630.000,00	80.655.296,70
Receita de Contribuições dos Segurados	31.799.000,00	14.652.361,58
Ativo	30.724.000,00	14.188.568,01
Inativo	269.000,00	116.677,26
Pensionista	806.000,00	347.116,31
Receita de Contribuições Patronais	40.347.000,00	21.334.697,67
Ativo	40.347.000,00	21.334.697,67
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.200.000,00	43.257.925,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.200.000,00	43.257.925,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00
Outras Receitas Correntes	3.284.000,00	1.410.311,79
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.284.000,00	1.410.311,79
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)	82.630.000,00	80.655.296,70

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	81.873.501,52	33.872.101,67	33.872.101,67	33.872.101,67	0,00
Aposentadorias	39.122.742,35	14.632.254,18	14.632.254,18	14.632.254,18	0,00
Pensões por Morte	42.750.759,17	19.239.847,49	19.239.847,49	19.239.847,49	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.290.000,00	3.205.665,63	3.027.761,55	2.157.848,47	177.904,08
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	-	-	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.290.000,00	3.205.665,63	3.027.761,55	2.157.848,47	177.904,08
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	87.163.501,52	37.077.767,30	36.899.863,22	36.029.950,14	177.904,08

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	-4.533.501,52	43.577.529,40	43.755.433,48	44.625.346,56	
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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	15.133,59
Investimentos e Aplicações	1.236.316.626,82
Outros Bens e Direitos	230.392.309,33

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	244.485.000,00				106.423.931,99
Receita de Contribuições dos Segurados	93.126.000,00				38.362.385,82
Ativo	88.455.000,00				36.055.683,32
Inativo	4.407.000,00				2.077.257,30
Pensionista	264.000,00				229.445,20
Receita de Contribuições Patronais	136.820.000,00				59.128.891,04
Ativo	136.820.000,00				59.128.891,04
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita Patrimonial	50.000,00				141.619,10
Receitas Imobiliárias	0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00				141.619,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
Receita de Serviços	0,00				0,00
Outras Receitas Correntes	14.489.000,00				8.791.036,03
Compensação Previdenciária entre os regimes	50.000,00				39.168,83
Demais Receitas Correntes	14.439.000,00				8.751.867,20
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)	244.485.000,00				106.423.931,99

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	259.115.239,54	124.089.983,36	124.089.983,36	124.061.577,22	0,00
Aposentadorias	242.220.239,54	111.531.635,16	111.531.635,16	111.531.635,16	0,00
Pensões por Morte	16.895.000,00	12.558.348,20	12.558.348,20	12.529.942,06	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	10.105.000,00	6.597.104,22	6.580.235,04	5.417.157,18	16.869,18
Compensação Previdenciária entre os regimes	70.000,00	50.000,00	37.698,07	37.698,07	12.301,93
Demais Despesas Previdenciárias	10.035.000,00	6.547.104,22	6.542.536,97	5.379.459,11	4.567,25
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	269.220.239,54	130.687.087,58	130.670.218,40	129.478.734,40	16.869,18

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-24.735.239,54	-24.263.155,59	-24.246.286,41	-23.054.802,41	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	21.183.818,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
Receitas Correntes	21.194.000,00	12.535.403,38
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	21.194.000,00	12.535.403,38

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	26.823.482,67	13.473.126,39	12.605.549,17	12.174.643,34	867.577,22
Pessoal e Encargos Sociais	11.975.000,00	4.763.849,85	4.763.833,05	4.674.644,22	16,80
Demais Despesas Correntes	14.848.482,67	8.709.276,54	7.841.716,12	7.499.999,12	867.560,42
Despesas de Capital (XIV)	275.000,00	7.953,60	7.953,60	7.953,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	27.098.482,67	13.481.079,99	12.613.502,77	12.182.596,94	867.577,22

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-5.904.482,67	-945.676,61	-78.099,39	352.806,44	
--	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 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)
Aposentadorias	21.183.818,00	21.183.818,00	21.183.818,00	21.183.818,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.710,16	512,70	512,70	512,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	21.185.528,16	21.184.330,70	21.184.330,70	21.184.330,70	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII – XVIII)²	-21.185.528,16	-21.184.330,70	-21.184.330,70	-21.184.330,70	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

FONTE: Sistema AFIM, Unidade Responsável: Manaus Previdência. Emissão: 24/03/2021 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).

DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON

Diretora Presidente da Manaus Previdência

LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES

Diretora de Administração e Finanças da Manaus Previdência

CRISTIANE MARCELA MOURA DE SÁ

Contadora CRC/AM 011713/O-2

Contabilidade - Manaus Previdência