

MUNICIPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	78.701.000,00	78.701.000,00	87.824.564,63	84.219.940,49
Receita de Contribuições dos Segurados	31.049.000,00	31.049.000,00	38.453.504,41	29.907.207,42
Civil	31.049.000,00	31.049.000,00	38.453.504,41	29.907.207,42
Ativo	29.853.000,00	29.853.000,00	37.383.390,89	28.682.210,55
Inativo	260.000,00	260.000,00	281.866,60	306.059,48
Pensionista	936.000,00	936.000,00	788.246,92	918.937,39
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	39.277.000,00	39.277.000,00	38.489.048,09	38.934.840,42
Civil	39.277.000,00	39.277.000,00	38.489.048,09	38.934.840,42
Ativo	39.277.000,00	39.277.000,00	38.489.048,09	38.934.840,42
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	7.582.824,63	8.702.911,07
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	7.582.824,63	8.702.911,07
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.375.000,00	3.375.000,00	3.299.187,50	6.674.981,58
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	3.375.000,00	3.375.000,00	3.299.187,50	6.674.981,58
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	78.701.000,00	78.701.000,00	87.824.564,63	84.219.940,49

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	73.055.000,00	73.710.000,00	68.356.114,61	70.157.178,50	68.356.114,61	70.157.178,50	-	-
Aposentadorias	33.550.000,00	34.210.000,00	30.434.173,26	31.450.192,87	30.434.173,26	31.450.192,87		
Pensões	39.500.000,00	39.500.000,00	37.921.941,35	38.704.164,83	37.921.941,35	38.704.164,83		
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	-	-	2.820,80	-	2.820,80		
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	5.646.000,00	6.491.000,00	5.143.828,94	4.096.954,65	5.133.084,74	4.087.323,58	10.744,20	9.631,07
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-		-			
Demais Despesas Previdenciárias	5.646.000,00	6.491.000,00	5.143.828,94	4.096.954,65	5.133.084,74	4.087.323,58	10.744,20	9.631,07
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	78.701.000,00	80.201.000,00	73.499.943,55	74.254.133,15	73.489.199,35	74.244.502,08	10.744,20	9.631,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	-	- 1.500.000,00	14.324.621,08	9.965.807,34	14.335.365,28	9.975.438,41		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	313.274.000,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	313.274.000,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-							
Outros Aportes para o RPPS	-							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.255,62				2.321,46			
Investimentos e Aplicações	1.223.474.815,39				1.152.675.938,80			
Outros Bens e Direitos	242.645.058,82				247.405.241,08			

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	212.815.000,00	236.293.939,25	260.431.030,83	241.133.358,29
Receita de Contribuições dos Segurados	84.578.000,00	92.778.000,00	97.652.364,37	92.101.899,57
Civil	84.578.000,00	92.778.000,00	97.652.364,37	92.101.899,57
Ativo	80.325.000,00	88.525.000,00	92.497.359,11	87.250.670,71
Inativo	4.033.000,00	4.033.000,00	4.800.893,19	4.594.621,73
Pensionista	220.000,00	220.000,00	354.112,07	256.607,13
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	123.490.000,00	128.768.939,25	145.761.681,64	133.421.086,60
Civil	123.490.000,00	128.768.939,25	145.761.681,64	133.421.086,60
Ativo	123.490.000,00	128.768.939,25	145.761.681,64	133.421.086,60
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	236.735,51	1.556.631,23
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	236.735,51	1.556.631,23
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços				-
Outras Receitas Correntes	4.247.000,00	14.247.000,00	16.780.249,31	14.053.740,89
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	94.576,50	90.818,41
Demais Receitas Correntes	4.197.000,00	14.197.000,00	16.685.672,81	13.962.922,48
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	212.815.000,00	236.293.939,25	260.431.030,83	241.133.358,29

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	196.355.000,00	277.029.994,73	276.579.994,73	250.660.834,47	276.579.994,73	250.660.834,47	-	-
Aposentadorias	185.400.000,00	259.278.159,89	259.278.159,89	237.919.967,90	259.278.159,89	237.919.967,90		
Pensões	10.950.000,00	17.751.834,84	17.301.834,84	12.736.897,77	17.301.834,84	12.736.897,77		
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	-	-	3.968,80	-	3.968,80		

Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	16.460.000,00	17.186.762,70	17.047.600,23	12.211.000,26	17.047.600,23	12.203.713,50	-	7.286,76
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	25.000,00	9.527,44	7.569,39	7.286,76	7.569,39			
Demais Despesas Previdenciárias	16.435.000,00	17.177.235,26	17.040.030,84	12.203.713,50	17.040.030,84	12.203.713,50		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	212.815.000,00	294.216.757,43	293.627.594,96	262.871.834,73	293.627.594,96	262.864.547,97	-	7.286,76

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	-	-	57.922.818,18	-	33.196.564,13	-	21.738.476,44	-	33.196.564,13	-	21.731.189,68		
--	----------	----------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------------------	----------	----------------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS												
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	43.860.756,76												
Recursos para Formação de Reserva													

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	21.758.000,00	21.758.000,00	20.251.894,10	19.768.910,38
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	21.758.000,00	21.758.000,00	20.251.894,10	19.768.910,38

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.658.000,00	32.436.297,87	25.308.115,07	27.613.812,87	25.075.071,93	27.237.806,67	233.043,14	376.006,20
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	100.000,00	457.000,00	287.627,20	27.867,60	287.627,20	27.867,60	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	21.758.000,00	32.893.297,87	25.595.742,27	27.641.680,47	25.362.699,13	27.265.674,27	233.043,14	376.006,20

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-	-	11.135.297,87	-	5.343.848,17	-	7.872.770,09	-	5.110.805,03	-	7.496.763,89		
---	----------	----------	----------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	--	--

FONTE: Sistema AFIM, Unidade Responsável: Manaus Previdência. Emissão: 25/01/2021 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 poderá ser 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 liquidada (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