

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 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                      | 104.512.000,00             | 104.608.711,79                               |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      | 45.521.000,00              | 23.808.934,77                                |
| Ativo                                                                       | 44.519.000,00              | 23.029.922,31                                |
| Inativo                                                                     | 251.000,00                 | 222.175,68                                   |
| Pensionista                                                                 | 751.000,00                 | 556.836,78                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                                          | 48.285.000,00              | 25.581.785,73                                |
| Ativo                                                                       | 48.285.000,00              | 25.581.785,73                                |
| Inativo                                                                     | 0,00                       | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                 | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                         | 7.200.000,00               | 54.168.761,91                                |
| Receitas Imobiliárias                                                       | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                             | 7.200.000,00               | 54.168.761,91                                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                                         |                            | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                   | 3.506.000,00               | 1.049.229,38                                 |
| Compensação Financeira sobre Operações de Crédito                           | 0,00                       | 0,00                                         |
| Compensação Financeira sobre Operações de Déficit                           | 0,00                       | 0,00                                         |
| Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>                                          | 0,00                       | 0,00                                         |
| Demais Receitas Correntes                                                   | 3.506.000,00               | 1.049.229,38                                 |
| 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                                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>104.512.000,00</b>      | <b>104.608.711,79</b>                        |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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                                               | 96.682.000,00         | 37.234.874,72        | 37.234.874,72        | 37.234.874,72        | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                           | 37.600.000,00         | 15.861.733,58        | 15.861.733,58        | 15.861.733,58        | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                        | 59.082.000,00         | 21.373.141,14        | 21.373.141,14        | 21.373.141,14        | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 7.730.000,00          | 4.617.322,80         | 4.346.131,26         | 3.783.423,80         | 271.191,54                                  |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 7.730.000,00          | 4.617.322,80         | 4.346.131,26         | 3.783.423,80         | 271.191,54                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>104.412.000,00</b> | <b>41.852.197,52</b> | <b>41.581.005,98</b> | <b>41.018.298,52</b> | <b>271.191,54</b>                           |

|                                                                           |                   |                      |                      |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²</b> | <b>100.000,00</b> | <b>62.756.514,27</b> | <b>63.027.705,81</b> | <b>63.590.413,27</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

| 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                    | 453,89           |
| Investimentos e Aplicações                       | 1.152.918.626,94 |
| Outros Bens e Direitos                           | 24.787.348,95    |

| 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        | 162.825.581,49        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 106.022.000,00        | 57.073.711,40         |
| Ativo                                                                | 100.975.000,00        | 53.210.586,63         |
| Inativo                                                              | 4.507.000,00          | 3.479.541,98          |
| Pensionista                                                          | 540.000,00            | 383.582,79            |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 193.794.000,00        | 102.652.749,18        |
| Ativo                                                                | 193.794.000,00        | 102.652.749,18        |
| Inativo                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Pensionista                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                                                  | 200.000,00            | 1.643.682,86          |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 200.000,00            | 1.643.682,86          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                            | 3.926.000,00          | 1.455.438,05          |
| Compensação Financeira entre os regimes                              | 70.000,00             | 45.115,84             |
| Demais Receitas Correntes                                            | 3.856.000,00          | 1.410.322,21          |
| 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                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>303.942.000,00</b> | <b>162.825.581,49</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                       |                              | Até o Bimestre<br>(d)  | Até o Bimestre<br>(e)  | Até o Bimestre<br>(f) | No Exercício<br>(g)                               |
| Benefícios                                            | 312.930.674,98               | 173.776.293,12         | 173.776.293,12         | 173.776.293,12        | 0,00                                              |
| Aposentadorias                                        | 283.830.674,98               | 157.517.358,56         | 157.517.358,56         | 157.517.358,56        | 0,00                                              |
| Pensões por Morte                                     | 29.100.000,00                | 16.258.934,56          | 16.258.934,56          | 16.258.934,56         | 0,00                                              |
| Outras Despesas Previdenciárias                       | 14.602.000,00                | 8.023.517,42           | 7.980.612,22           | 6.721.574,31          | 42.905,20                                         |
| Compensação Financeira entre os regimes               | 50.000,00                    | 50.000,00              | 10.937,07              | 8.927,89              | 39.062,93                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                       | 14.552.000,00                | 7.973.517,42           | 7.969.675,15           | 6.712.646,42          | 3.842,27                                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>  | <b>327.532.674,98</b>        | <b>181.799.810,54</b>  | <b>181.756.905,34</b>  | <b>180.497.867,43</b> | <b>42.905,20</b>                                  |

|                                                                                   |                       |                       |                       |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b> | <b>-23.590.674,98</b> | <b>-18.974.229,05</b> | <b>-18.931.323,85</b> | <b>-17.672.285,94</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|

| 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                 | 730,99         |
| Investimentos e Aplicações                    | 11.525.962,64  |
| Outros Bens e Direitos                        | 200.553.137,03 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Receitas Correntes                                                   | 21.729.000,00              | 13.571.099,29                                |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 21.729.000,00              | 13.571.099,29                                |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                    | 21.279.000,00             | 9.508.843,20                                 | 7.868.886,82                                 | 7.516.574,70                            | 1.639.956,38                                                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 10.215.000,00             | 5.128.780,21                                 | 5.128.780,21                                 | 5.038.082,20                            | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Correntes                                    | 11.064.000,00             | 4.380.062,99                                 | 2.740.106,61                                 | 2.478.492,50                            | 1.639.956,38                                                       |
| Despesas de Capital (XIV)                                    | 450.000,00                | 205.670,33                                   | 0,00                                         | 0,00                                    | 205.670,33                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 21.729.000,00             | 9.714.513,53                                 | 7.868.886,82                                 | 7.516.574,70                            | 1.845.626,71                                                       |

|                                                     |      |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² | 0,00 | 3.856.585,76 | 5.702.212,47 | 6.054.524,59 |  |
|-----------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------------|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 30,00         |
| Investimentos e Aplicações              | 14.497.031,03 |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00          |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)          | DOTAÇÃO     | DESPESAS       | DESPESAS       | DESPESAS       | INSCRITAS EM   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                      | ATUALIZADA  | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          | RESTOS A PAGAR |
|                                                                      | (c)         | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício   |
|                                                                      |             | (d)            | (e)            | (f)            | (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           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|                                                                                          |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII – XVIII)<sup>2</sup></b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

FONTE: Sistema AFIM, Unidade Responsável: Manaus Previdência. Emissão: 11/07/2022 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