

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.694.000,00	139.518.343,83	107.564.075,21	171.147.843,48
RECEITAS CORRENTES	137.694.000,00	139.518.343,83	107.564.075,21	171.147.843,48
Receita de Contribuições dos Segurados	90.719.000,00	90.719.000,00	91.449.046,36	87.632.296,18
Pessoal Civil	90.719.000,00	90.719.000,00	91.449.046,36	87.632.296,18
Ativo	89.659.000,00	89.659.000,00	88.555.062,44	85.018.308,88
Inativo	860.000,00	860.000,00	2.216.202,88	1.938.272,55
Pensionista	200.000,00	200.000,00	677.781,04	675.714,75
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	45.745.000,00	45.745.000,00	10.229.570,45	80.175.086,42
Receitas Imobiliárias	745.000,00	745.000,00	689.491,20	626.529,00
Receitas de Valores Mobiliários	45.000.000,00	45.000.000,00	9.540.079,25	79.548.557,42
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.000,00	1.825.343,83	1.899.065,90	-
Outras Receitas Correntes	1.229.000,00	1.229.000,00	3.986.392,50	3.340.460,88
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.952,00	11.952,00	10.412,10	9.807,59
Demais Receitas Correntes	1.217.048,00	1.217.048,00	3.975.980,40	3.330.653,29
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)	102.719.000,00	102.719.000,00	97.752.962,17	94.953.754,39
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) *	240.413.000,00	242.237.343,83	205.317.037,38	266.101.597,87

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. RAP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	No Exercício 2015	Em Exercícios Anteriores
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	206.698.000,00	247.883.678,50	185.587.144,09	146.568.544,26	164.269.893,17	139.894.278,09		396.672,25
ADMINISTRAÇÃO	22.436.000,00	23.632.008,51	18.238.738,35	10.322.807,19	12.606.042,64	7.838.243,99		396.672,25
Despesas Correntes	21.066.000,00	22.849.894,60	18.088.799,95	10.191.159,34	12.526.185,24	7.706.596,14		211.731,25
Despesas de Capital	1.370.000,00	782.113,91	149.938,40	131.647,85	79.857,40	131.647,85		184.941,00
PREVIDÊNCIA	184.262.000,00	224.251.669,99	167.348.405,74	136.245.737,07	151.663.850,53	132.056.034,10		-
Pessoal Civil	184.262.000,00	221.284.669,99	167.142.079,06	136.245.737,07	151.469.174,52	132.056.034,10		-
Aposentadorias	133.051.000,00	168.073.669,99	134.843.610,57	108.738.944,36	122.221.470,34	105.890.283,62		-
Pensões	47.969.000,00	50.969.000,00	32.234.389,89	27.462.442,31	29.226.095,52	26.151.673,25	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	3.242.000,00	2.242.000,00	64.078,60	44.350,40	21.608,66	14.077,23	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-		-
Pensões	-	-	-	-	-	-		-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-		-
Outras Despesas Previdenciárias	-	2.967.000,00	206.326,68	-	194.676,01	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		-
Demais Despesas Previdenciárias	-	2.967.000,00	206.326,68	-	194.676,01	-		-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	15.000,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	17.874,02	10.108,98	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	206.713.000,00	247.923.678,50	185.627.144,09	146.580.544,26	164.287.767,19	139.904.387,07	-	396.672,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	33.700.000,00	(5.686.334,67)	19.689.893,29	119.521.053,61	41.029.270,19	126.197.210,80		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTE REALIZADO							
	Até o Bimestre/2015							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	47.722.113,33							
Plano Financeiro	47.722.113,33							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	47.722.113,33							
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	94.388.387,40							

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2015

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

R\$ 1,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.766,92	9.113,94
INVESTIMENTOS	783.089.490,47	639.812.141,94
OUTROS BENS E DIREITOS	28.009.406,67	-

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	102.719.000,00	102.719.000,00	97.752.962,17	94.953.754,39
Receita de Contribuições	100.135.668,08	100.135.668,08	95.690.255,74	93.834.855,36
Patronal	90.719.000,00	90.719.000,00	88.555.062,17	85.664.677,21
Pessoal Civil	90.719.000,00	90.719.000,00	88.555.062,17	85.664.677,21
Ativo	90.719.000,00	90.719.000,00	88.555.062,17	85.664.677,21
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	9.416.668,08	9.416.668,08	7.135.193,57	8.170.178,15
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.583.331,92	2.583.331,92	2.062.706,43	1.118.899,03
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
*** DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2015

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

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
(XI) = (VIII + IX - X)

R\$ 1,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	102.719.000,00		102.719.000,00		97.752.962,17		94.953.754,39	
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. RAP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	No Exercício 2015	Em Exercícios Anteriores
ADMINISTRAÇÃO (XII)	15.000,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	17.874,02	10.108,98	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	17.874,02	10.108,98	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	15.000,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	17.874,02	10.108,98	-	-

FONTE: Manaus Previdência

(*) Considerando que o Orçamento do(a) MANAUS PREVIDÊNCIA é de R\$ 340.413.000. O total de R\$ 100.000.000 refere-se a transferências do Município. Conforme Lei Orçamentária Anual nº 1.947, de 19 de dezembro de 2014, publicada no DOM nº 3557 de 19 de dezembro de 2014.

MARCELO MAGALDI ALVES
Diretor Presidente da Manaus Previdência

SILVINO VIEIRA NETO
Diretor de Administração e Finanças da Manaus Previdência

CRISTIANE MARCELA MOURA DE SA
Contadora CRC/AM 011713/O-2
Contabilidade - Manaus Previdência