

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.003.000,00	60.003.000,00	87.551.044,19	74.829.832,74
RECEITAS CORRENTES	60.003.000,00	60.003.000,00	87.551.044,19	74.829.832,74
Receita de Contribuições dos Segurados	37.026.000,00	37.026.000,00	27.989.584,49	60.012.236,98
Pessoal Civil	37.026.000,00	37.026.000,00	27.989.584,49	60.012.236,98
Ativo	37.000.000,00	37.000.000,00	26.995.244,89	59.990.988,00
Inativo	16.000,00	16.000,00	246.893,33	11.739,23
Pensionista	10.000,00	10.000,00	747.446,27	9.509,75
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	21.085.000,00	21.085.000,00	20.162.004,29	10.990.557,98
Receitas Imobiliárias	885.000,00	885.000,00	929.267,55	805.905,79
Receitas de Valores Mobiliários	20.200.000,00	20.200.000,00	19.232.736,74	10.184.652,19
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	1.899.065,90
Outras Receitas Correntes	1.892.000,00	1.892.000,00	39.399.455,41	1.927.971,88
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	13.014,23	13.554,15
Demais Receitas Correntes	1.892.000,00	1.892.000,00	39.386.441,18	1.914.417,73
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)	47.100.000,00	47.100.000,00	24.158.711,94	67.086.244,59
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) *	107.103.000,00	107.103.000,00	111.709.756,13	141.916.077,33

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. RAP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	No Exercício 2016	Em Exercícios Anteriores
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	31.403.000,00	89.456.877,96	79.954.124,00	43.994.349,51	79.327.267,80	43.794.974,48	626.856,20	-
ADMINISTRAÇÃO	20.073.000,00	22.609.231,32	14.566.894,71	15.740.120,30	13.940.038,51	15.540.745,27	626.856,20	-
Despesas Correntes	19.523.000,00	22.051.231,32	14.289.755,45	15.572.372,81	13.688.275,21	15.384.178,78	601.480,24	-
Despesas de Capital	550.000,00	558.000,00	277.139,26	167.747,49	251.763,30	156.566,49	25.375,96	-
PREVIDÊNCIA	11.330.000,00	66.847.646,64	65.387.229,29	28.254.229,21	65.387.229,29	28.254.229,21		-
Pessoal Civil	10.040.000,00	59.150.000,00	58.726.419,29	8.162.444,87	58.726.419,29	8.162.444,87		-
Aposentadorias	7.000.000,00	27.230.000,00	26.931.417,58	5.870.284,59	26.931.417,58	5.870.284,59	-	-
Pensões	3.000.000,00	31.880.000,00	31.787.457,66	2.287.864,26	31.787.457,66	2.287.864,26	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	7.544,05	4.296,02	7.544,05	4.296,02	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.290.000,00	7.697.646,64	6.660.810,00	20.091.784,34	6.660.810,00	20.091.784,34	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	1.290.000,00	7.697.646,64	6.660.810,00	20.091.784,34	6.660.810,00	20.091.784,34		-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	200.000,00	371.000,00	340.475,42	57.962,87	340.475,42	57.962,87	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	31.603.000,00	89.827.877,96	80.294.599,42	44.052.312,38	79.667.743,22	43.852.937,35	626.856,20	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	75.500.000,00	17.275.122,04	31.415.156,71	97.863.764,95	32.042.012,91	98.063.139,98		
AORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTE REALIZADO							
	Até o Bimestre/2016							
TOTAL DOS AORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aortes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aortes para o RPPS								
RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	1.000,00							

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89,03	2.899,63
INVESTIMENTOS	880.127.936,05	747.073.676,21
OUTROS BENS E DIREITOS	18.756.116,28	17.594.427,98

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	47.100.000,00	47.100.000,00	24.158.711,94	67.086.244,59
Receita de Contribuições	45.000.000,00	45.000.000,00	24.060.587,95	65.552.911,97
Patronal	45.000.000,00	45.000.000,00	22.785.308,94	59.990.987,66
Pessoal Civil	45.000.000,00	45.000.000,00	22.785.308,94	59.990.987,66
Ativo	45.000.000,00	45.000.000,00	22.785.308,94	59.990.987,66
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	1.275.279,01	5.561.924,31
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	98.123,99	1.533.332,62
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	47.100.000,00	47.100.000,00	24.158.711,94	67.086.244,59

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2016

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

R\$ 1,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. RAP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	No Exercício 2015	Em Exercícios Anteriores
ADMINISTRAÇÃO (XII)	200.000,00	371.000,00	340.475,42	57.962,87	340.475,42	57.962,87	-	-
Despesas Correntes	200.000,00	371.000,00	340.475,42	57.962,87	340.475,42	57.962,87	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	200.000,00	371.000,00	340.475,42	57.962,87	340.475,42	57.962,87	-	-

FONTE: Manaus Previdência

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