

MUNICIPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MARÇO A ABRIL 2017

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 92.416.000,00 | 92.416.000,00 | 26.549.824,58 | 29.012.784,57 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 7.611.044,80 | 13.165.685,64 |
| Civil | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 7.611.044,80 | 13.165.685,64 |
| Ativo | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 7.271.967,51 | 12.979.253,49 |
| Inativo | 720.000,00 | 720.000,00 | 88.590,94 | 53.345,54 |
| Pensionista | 880.000,00 | 880.000,00 | 250.486,35 | 133.086,61 |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 52.060.000,00 | 52.060.000,00 | 10.666.262,93 | 9.752.989,16 |
| Civil | 50.667.000,00 | 50.667.000,00 | 9.915.161,45 | 9.752.989,16 |
| Ativo | 50.667.000,00 | 50.667.000,00 | 9.915.161,45 | 9.752.989,16 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 1.393.000,00 | 1.393.000,00 | 751.101,48 | - |
| Receita Patrimonial | 9.520.000,00 | 9.520.000,00 | 7.291.640,83 | 5.254.215,38 |
| Receitas Imobiliárias | 820.000,00 | 820.000,00 | 185.832,00 | 202.938,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 7.105.808,83 | 5.051.277,38 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | 980.876,02 | 839.894,39 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.771,45 | 4.039,07 |
| Demais Receitas Correntes | 3.222.000,00 | 3.222.000,00 | 977.104,57 | 835.855,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 92.416.000,00 | 92.416.000,00 | 26.549.824,58 | 29.012.784,57 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | No Exercício 2017 | Em Exercício Anterior |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 26.586.000,00 | 21.231.000,00 | 5.894.118,46 | 6.318.730,71 | 3.828.084,27 | 3.718.082,43 | - | - |
| Despesas Correntes | 26.086.000,00 | 20.731.000,00 | 5.775.646,46 | 6.284.723,71 | 3.828.084,27 | 3.717.690,43 | | |
| Despesas de Capital | 500.000,00 | 500.000,00 | 118.472,00 | 34.007,00 | - | 392,00 | | |
| PREVIDÊNCIA (V) | 65.917.000,00 | 71.272.000,00 | 20.855.802,71 | 14.602.983,02 | 20.702.124,95 | 13.018.025,00 | | |
| Benefícios - Civil | 64.597.000,00 | 69.952.000,00 | 20.743.244,01 | 14.540.764,58 | 20.611.992,64 | 13.006.399,57 | | |
| Aposentadorias | 27.587.000,00 | 29.937.000,00 | 9.248.579,21 | 8.299.132,75 | 9.248.579,21 | 6.822.353,42 | | |
| Pensões | 37.000.000,00 | 40.000.000,00 | 11.491.923,90 | 6.235.960,84 | 11.360.672,53 | 6.181.475,80 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 10.000,00 | 15.000,00 | 2.740,90 | 5.670,99 | 2.740,90 | 2.570,35 | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 112.558,70 | 62.218,44 | 90.132,31 | 11.625,43 | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 112.558,70 | 62.218,44 | 90.132,31 | 11.625,43 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 92.503.000,00 | 92.503.000,00 | 26.749.921,17 | 20.921.713,73 | 24.530.209,22 | 16.736.107,43 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | - 87.000,00 | - 87.000,00 | - 200.096,59 | 8.091.070,84 | 2.019.615,36 | 12.276.677,14 | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 3.446.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 2017 | | | | 2016 | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.835,13 | | | | 29.601,55 | | | |
| Investimentos e Aplicações | 896.415.492,92 | | | | 821.456.884,46 | | | |
| Outros Bens e Direitos | 194.649.444,63 | | | | 266.171.348,78 | | | |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 165.097.000,00 | 165.097.000,00 | 67.921.539,88 | 44.071.660,05 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 73.300.000,00 | 73.300.000,00 | 25.711.959,92 | 24.889.175,57 |
| Civil | 73.300.000,00 | 73.300.000,00 | 25.711.959,92 | 24.889.175,57 |
| Ativo | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 24.831.385,54 | 23.953.121,14 |
| Inativo | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 843.499,88 | 788.603,86 |
| Pensionista | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.074,50 | 147.450,57 |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 82.876.000,00 | 82.876.000,00 | 38.817.126,00 | 17.175.503,71 |
| Civil | 70.066.000,00 | 70.066.000,00 | 33.860.924,76 | 14.760.117,92 |
| Ativo | 70.066.000,00 | 70.066.000,00 | 33.860.924,76 | 14.760.117,92 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 12.810.000,00 | 12.810.000,00 | 4.956.201,24 | 2.415.385,79 |
| Receita Patrimonial | 100.000,00 | 100.000,00 | 752.451,77 | 48.544,29 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | 752.451,77 | 48.544,29 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.821.000,00 | 8.821.000,00 | 2.640.002,19 | 1.958.436,48 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 8.821.000,00 | 8.821.000,00 | 2.640.002,19 | 1.958.436,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | 165.097.000,00 | 165.097.000,00 | 67.921.539,88 | 44.071.660,05 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | No Exercício 2017 | Em Exercício Anterior |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | | | | 2.021.750,52 | | 2.021.750,52 | | |
| Despesas Correntes | | | | 2.021.750,52 | | 2.021.750,52 | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 165.020.000,00 | 165.020.000,00 | 52.116.748,11 | 69.777.926,49 | 52.113.564,11 | 51.186.704,00 | | |
| Benefícios - Civil | 164.190.000,00 | 164.190.000,00 | 51.879.872,38 | 69.711.793,12 | 51.878.935,38 | 51.177.053,21 | | |
| Aposentadorias | 160.005.000,00 | 160.005.000,00 | 49.769.010,45 | 60.630.903,57 | 49.768.073,45 | 44.968.276,67 | | |
| Pensões | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | 2.107.255,94 | 9.060.000,00 | 2.107.255,94 | 6.204.111,72 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.605,99 | 20.889,55 | 3.605,99 | 4.664,82 | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 830.000,00 | 830.000,00 | 236.875,73 | 66.133,37 | 234.628,73 | 9.650,79 | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 830.000,00 | 830.000,00 | 236.875,73 | 66.133,37 | 234.628,73 | 9.650,79 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 165.020.000,00 | 165.020.000,00 | 52.116.748,11 | 71.799.677,01 | 52.113.564,11 | 53.208.454,52 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | 77.000,00 | 77.000,00 | 15.804.791,77 | - 27.728.016,96 | 15.807.975,77 | - 9.136.794,47 | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | | |

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