

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
BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2017

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

R\$ 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	79.296.432,52	111.709.756,13
Receita de Contribuições dos Segurados	27.600.000,00	27.600.000,00	22.193.528,88	27.989.584,49
Civil	27.600.000,00	27.600.000,00	22.193.528,88	27.989.584,49
Ativo	26.000.000,00	26.000.000,00	21.098.338,68	26.995.244,89
Inativo	720.000,00	720.000,00	265.682,84	246.893,33
Pensionista	880.000,00	880.000,00	829.507,36	747.446,27
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	52.060.000,00	52.060.000,00	31.018.260,27	24.060.587,95
Civil	50.667.000,00	50.667.000,00	28.764.955,83	22.785.308,94
Ativo	50.667.000,00	50.667.000,00	28.764.955,83	22.785.308,94
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.393.000,00	1.393.000,00	2.253.304,44	1.275.279,01
Receita Patrimonial	9.520.000,00	9.520.000,00	22.460.375,82	20.162.004,29
Receitas Imobiliárias	820.000,00	820.000,00	709.030,30	929.267,55
Receitas de Valores Mobiliários	8.700.000,00	8.700.000,00	21.751.345,52	19.232.736,74
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	3.624.267,55	39.497.579,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	13.000,00	13.000,00	5.482,83	13.014,23
Demais Receitas Correntes	3.222.000,00	3.222.000,00	3.618.784,72	39.484.565,17
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	79.296.432,52	111.709.756,13

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	14.872.935,31	14.907.370,13	14.096.600,40	14.280.513,93	776.334,91	2.686,46
Despesas Correntes	26.086.000,00	20.731.000,00	14.396.148,69	14.630.230,87	13.943.658,32	14.028.750,63	452.490,37	2.686,46
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	476.786,62	277.139,26	152.942,08	251.763,30	323.844,54	
PREVIDÊNCIA (V)	65.917.000,00	72.822.000,00	66.770.592,33	65.387.229,29	66.756.459,37	65.387.229,29	14.132,96	
Benefícios - Civil	64.597.000,00	71.502.000,00	66.459.092,22	58.726.419,29	66.459.092,22	58.726.419,29	-	
Aposentadorias	27.587.000,00	30.137.000,00	29.344.518,32	26.931.417,58	29.344.518,32	26.931.417,58		
Pensões	37.000.000,00	41.350.000,00	37.106.755,22	31.787.457,66	37.106.755,22	31.787.457,66		
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	15.000,00	7.818,68	7.544,05	7.818,68	7.544,05		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	1.320.000,00	1.320.000,00	311.500,11	6.660.810,00	297.367,15	6.660.810,00	14.132,96	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciárias	1.320.000,00	1.320.000,00	311.500,11	6.660.810,00	297.367,15	6.660.810,00	14.132,96	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	92.503.000,00	94.053.000,00	81.643.527,64	80.294.599,42	80.853.059,77	79.667.743,22	790.467,87	2.686,46
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	- 87.000,00	- 1.637.000,00	- 2.347.095,12	31.415.156,71	- 1.556.627,25	32.042.012,91		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	32.986.808,14							
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	47.057,06				92,28			
Investimentos e Aplicações	932.768.070,79				891.382.269,24			
Outros Bens e Direitos	189.951.192,54				199.669.097,76			

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	219.283.142,80	185.788.260,48
Receita de Contribuições dos Segurados	73.300.000,00	73.300.000,00	83.481.499,55	82.202.232,21
Civil	73.300.000,00	73.300.000,00	83.481.499,55	82.202.232,21
Ativo	69.000.000,00	69.000.000,00	80.564.165,60	79.508.573,45
Inativo	4.250.000,00	4.250.000,00	2.806.854,98	2.479.076,52
Pensionista	50.000,00	50.000,00	110.478,97	214.582,24
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	82.876.000,00	82.876.000,00	124.723.393,00	88.619.352,16
Civil	70.066.000,00	70.066.000,00	109.854.789,28	76.038.604,17
Ativo	70.066.000,00	70.066.000,00	109.854.789,28	76.038.604,17
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	12.810.000,00	12.810.000,00	14.868.603,72	12.580.747,99
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	2.400.209,03	1.913.350,53
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	2.400.209,03	1.913.350,53
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	8.821.000,00	8.821.000,00	8.678.041,22	13.053.325,58
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	8.821.000,00	8.821.000,00	8.678.041,22	13.053.325,58
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	219.283.142,80	185.788.260,48

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)				36.234.406,52		36.234.406,52	-	
Despesas Correntes				36.234.406,52		36.234.406,52	-	
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)	165.020.000,00	165.020.000,00	176.488.519,77	161.567.756,19	176.487.537,37	161.567.756,19	982,40	
Benefícios - Civil	164.190.000,00	164.190.000,00	175.525.640,22	156.791.548,18	175.525.640,22	156.791.548,18		
Aposentadorias	160.005.000,00	160.005.000,00	168.422.348,58	147.201.126,82	168.422.348,58	147.201.126,82		
Pensões	4.170.000,00	4.170.000,00	7.094.045,54	9.579.194,18	7.094.045,54	9.579.194,18		
Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	15.000,00	9.246,10	11.227,18	9.246,10	11.227,18		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	830.000,00	830.000,00	962.879,55	4.776.208,01	961.897,15	4.776.208,01	982,40	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	56.371,14	-	56.371,14	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	830.000,00	830.000,00	906.508,41	4.776.208,01	905.526,01	4.776.208,01	982,40	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	165.020.000,00	165.020.000,00	176.488.519,77	197.802.162,71	176.487.537,37	197.802.162,71	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	77.000,00	77.000,00	42.794.623,03	- 12.013.902,23	42.795.605,43	- 12.013.902,23		
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

SILVINO VIEIRA NETO
Diretor Presidente da Manaus Previdência

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