

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 JANEIRO A FEVEREIRO 2018

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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	90.551.000,00	90.551.000,00	21.905.566,00	18.321.527,03	
Receita de Contribuições dos Segurados	24.935.000,00	24.935.000,00	5.228.746,49	3.719.151,49	
Civil	24.935.000,00	24.935.000,00	5.228.746,49	3.719.151,49	
Ativo	23.925.000,00	23.925.000,00	5.069.647,88	3.543.289,23	
Inativo	255.000,00	255.000,00	40.798,79	47.282,11	
Pensionista	755.000,00	755.000,00	118.299,82	128.580,15	
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	49.945.000,00	49.945.000,00	9.565.345,99	7.455.465,07	
Civil	47.695.000,00	47.695.000,00	9.520.731,75	7.079.914,33	
Ativo	47.695.000,00	47.695.000,00	9.520.731,75	7.079.914,33	
Inativo					
Pensionista					
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Em Regime de Parcelamento de Débitos	2.250.000,00	2.250.000,00	44.614,24	375.550,74	
Receita Patrimonial	12.950.000,00	12.950.000,00	6.609.146,02	6.631.030,74	
Receitas Imobiliárias	500.000,00	500.000,00	78.876,00	94.741,00	
Receitas de Valores Mobiliários	12.450.000,00	12.450.000,00	6.530.270,02	6.536.289,74	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outras Receitas Correntes	2.721.000,00	2.721.000,00	502.327,50	515.879,73	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.000,00	11.000,00	-	2.060,07	
Demais Receitas Correntes	2.710.000,00	2.710.000,00	502.327,50	513.819,66	
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)	90.551.000,00	90.551.000,00	21.905.566,00	18.321.527,03	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	No Exercício 2018	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (IV)	20.108.000,00	20.108.000,00	3.873.510,81	3.606.476,69	1.916.900,37	1.557.720,94	1.956.610,44	2.048.755,75
Despesas Correntes	19.828.000,00	19.828.000,00	3.872.166,81	3.606.184,69	1.916.900,37	1.557.720,94	1.955.266,44	2.048.463,75
Despesas de Capital	280.000,00	280.000,00	1.344,00	292,00	-	-	1.344,00	292,00
PREVIDÊNCIA (V)	70.343.000,00	70.343.000,00	10.264.353,75	10.431.118,02	10.199.208,20	10.404.386,81		
Benefícios - Civil	69.023.000,00	68.973.000,00	10.187.694,63	10.392.556,94	10.186.740,63	10.391.619,94		
Aposentadorias	31.400.000,00	31.350.000,00	4.614.684,19	4.661.993,91	4.614.684,19	4.661.993,91		
Pensões	37.613.000,00	37.613.000,00	5.571.983,88	5.729.257,59	5.571.029,88	5.728.320,59		
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	1.026,56	1.305,44	1.026,56	1.305,44		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	1.320.000,00	1.370.000,00	76.659,12	38.561,08	12.467,57	12.766,87		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciárias	1.320.000,00	1.370.000,00	76.659,12	38.561,08	12.467,57	12.766,87		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	90.451.000,00	90.451.000,00	14.137.864,56	14.037.594,71	12.116.108,57	11.962.107,75		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	100.000,00	100.000,00	7.767.701,44	4.283.932,32	9.789.457,43	6.359.419,28		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	100.000,00							
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							
	2018				2017			
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.987,74				9.120,65			
Investimentos e Aplicações	959.850.850,21				918.227.364,51			
Outros Bens e Direitos	184.813.841,90				197.495.111,97			

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	192.299.000,00	192.299.000,00	34.281.838,21	31.555.451,73
Receita de Contribuições dos Segurados	78.895.000,00	78.895.000,00	14.879.607,90	12.824.787,66
Civil	78.895.000,00	78.895.000,00	14.879.607,90	12.824.787,66
Ativo	76.005.000,00	76.005.000,00	14.351.985,36	12.371.643,30
Inativo	2.776.000,00	2.776.000,00	503.560,94	435.653,12
Pensionista	114.000,00	114.000,00	24.061,60	17.491,24
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	109.000.000,00	109.000.000,00	18.294.043,37	17.098.000,92
Civil	94.000.000,00	94.000.000,00	17.041.696,21	14.619.900,30
Ativo	94.000.000,00	94.000.000,00	17.041.696,21	14.619.900,30
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	15.000.000,00	15.000.000,00	1.252.347,16	2.478.100,62
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	464.981,72	343.872,19
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	464.981,72	343.872,19
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	2.404.000,00	2.404.000,00	643.205,22	1.288.790,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	2.404.000,00	2.404.000,00	643.205,22	1.288.790,96
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)	192.299.000,00	192.299.000,00	34.281.838,21	31.555.451,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	No Exercício 2018	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)	192.299.000,00	192.299.000,00	30.631.858,69	25.630.087,00	30.602.312,17	25.628.522,80		
Benefícios - Civil	190.019.000,00	189.869.000,00	30.600.608,69	25.627.787,00	30.599.553,87	25.627.787,00		
Aposentadorias	179.449.000,00	179.449.000,00	29.213.500,10	24.647.788,61	29.212.445,28	24.647.788,61		
Pensões	10.555.000,00	10.405.000,00	1.386.153,14	978.222,80	1.386.153,14	978.222,80		
Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	15.000,00	955,45	1.775,59	955,45	1.775,59		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	2.280.000,00	2.430.000,00	31.250,00	2.300,00	2.758,30	735,80		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciárias	2.280.000,00	2.430.000,00	31.250,00	2.300,00	2.758,30	735,80		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	192.299.000,00	192.299.000,00	30.631.858,69	25.630.087,00	30.602.312,17	25.628.522,80		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-	-	3.649.979,52	5.925.364,73	3.679.526,04	5.926.928,93		
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 VEIRA NETO
Diretor Presidente da Manaus Previdência

LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES
Diretor de Administração e Finanças da Manaus Previdência

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