

MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO 2019

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/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	91.167.000,00	91.167.000,00	82.706.468,55	76.445.964,41
Receita de Contribuições dos Segurados	25.932.000,00	25.932.000,00	24.787.912,70	20.707.477,66
Civil	25.932.000,00	25.932.000,00	24.787.912,70	20.707.477,66
Ativo	24.882.000,00	24.882.000,00	23.826.348,19	19.902.054,48
Inativo	265.000,00	265.000,00	236.336,18	214.253,46
Pensionista	785.000,00	785.000,00	725.228,33	591.169,72
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	50.113.000,00	50.113.000,00	41.225.862,13	39.719.875,06
Civil	50.113.000,00	50.113.000,00	41.225.862,13	39.719.875,06
Ativo	50.113.000,00	50.113.000,00	41.225.862,13	39.719.875,06
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	12.301.000,00	12.301.000,00	8.781.504,51	13.325.474,79
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00		125.106,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.300.000,00	12.300.000,00	8.781.504,51	13.200.368,79
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	5.134.239,82	-
Outras Receitas Correntes	2.821.000,00	2.821.000,00	2.776.949,39	2.693.136,90
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000,00	2.000,00	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes	2.819.000,00	2.819.000,00	2.776.949,39	2.693.136,90
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	91.167.000,00	91.167.000,00	82.706.468,55	76.445.964,41

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	No Exercício 2019	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (V)	20.716.000,00	20.716.000,00	13.703.727,17	13.083.463,03	12.157.892,62	11.510.778,72	1.545.834,55	1.572.684,31
Despesas Correntes	20.425.000,00	20.425.000,00	13.690.576,66	12.984.946,63	12.148.228,62	11.468.597,32	1.542.348,04	1.516.349,31
Despesas de Capital	291.000,00	291.000,00	13.150,51	98.516,40	9.664,00	42.181,40	3.486,51	56.335,00
PREVIDÊNCIA (VI)	70.451.000,00	70.451.000,00	59.853.339,57	54.563.135,03	59.754.617,98	54.302.034,36		
Benefícios - Civil	69.731.000,00	69.729.264,77	56.651.360,53	53.943.805,22	56.648.289,21	53.943.805,22		
Aposentadorias	31.000.000,00	31.000.000,00	25.328.629,89	24.416.845,13	25.328.629,89	24.416.845,13		
Pensões	38.720.000,00	38.718.264,77	31.320.172,24	29.522.072,49	31.317.100,92	29.522.072,49		
Outros Benefícios Previdenciários	11.000,00	11.000,00	2.558,40	4.887,60	2.558,40	4.887,60		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	720.000,00	721.735,23	3.201.979,04	619.329,81	3.106.328,77	358.229,14		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciárias	720.000,00	721.735,23	3.201.979,04	619.329,81	3.106.328,77	358.229,14		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	91.167.000,00	91.167.000,00	73.557.066,74	67.646.598,06	71.912.510,60	65.812.813,08		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)	-	-	9.149.401,81	8.799.366,35	10.793.957,95	10.633.151,33		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	276.138.000,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	276.138.000,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2019				2018			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.360,23				9.145,89			
Investimentos e Aplicações	1.129.167.368,79				984.329.946,32			
Outros Bens e Direitos	266.985.249,83				265.345.149,12			

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	184.971.000,00	184.971.000,00	181.377.448,30	167.680.906,13
Receita de Contribuições dos Segurados	76.009.000,00	76.009.000,00	71.878.054,37	70.618.508,52
Civil	76.009.000,00	76.009.000,00	71.878.054,37	70.618.508,52
Ativo	73.005.000,00	73.005.000,00	68.180.120,21	67.569.187,70
Inativo	2.886.000,00	2.886.000,00	3.505.274,64	2.914.581,49
Pensionista	118.000,00	118.000,00	192.659,52	134.739,33
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	104.500.000,00	104.500.000,00	104.063.064,51	90.989.504,80
Civil	104.500.000,00	104.500.000,00	104.063.064,51	90.989.504,80
Ativo	104.500.000,00	104.500.000,00	104.063.064,51	90.989.504,80
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	1.488.493,47	2.271.160,56
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	1.488.493,47	2.271.160,56
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	2.462.000,00	2.462.000,00	3.947.835,95	3.801.732,25
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	2.462.000,00	2.462.000,00	3.947.835,95	3.801.732,25
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	184.971.000,00	184.971.000,00	181.377.448,30	167.680.906,13

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	No Exercício 2019	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)	184.971.000,00	220.784.746,64	208.744.196,75	172.779.065,78	208.713.879,43	172.766.547,96		
Benefícios - Civil	184.760.000,00	207.569.871,47	200.037.946,64	172.439.048,52	200.035.938,32	172.439.048,52		
Aposentadorias	176.100.000,00	194.913.746,64	189.996.892,18	164.860.078,94	189.996.892,18	164.860.078,94		
Pensões	8.650.000,00	12.646.124,83	10.037.413,66	7.574.567,42	10.035.405,34	7.574.567,42		
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	3.640,80	4.402,16	3.640,80	4.402,16		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	211.000,00	13.214.875,17	8.706.250,11	340.017,26	8.677.941,11	327.499,44		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciárias	211.000,00	13.214.875,17	8.706.250,11	340.017,26	8.677.941,11	327.499,44		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	184.971.000,00	220.784.746,64	208.744.196,75	172.779.065,78	208.713.879,43	172.766.547,96		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)	-	- 35.813.746,64	- 27.366.748,45	- 5.098.159,65	- 27.336.431,13	- 5.085.641,83		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
FONTE: Manaus Previdência								

DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON
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