

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  
JULHO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2015

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                         |                       |                       | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>137.694.000,00</b> | <b>139.518.343,83</b> | <b>90.893.777,04</b>    | <b>141.171.971,89</b>   |
| RECEITAS CORRENTES                                                      | 137.694.000,00        | 139.518.343,83        | 90.893.777,04           | 141.171.971,89          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                  | 90.719.000,00         | 90.719.000,00         | 76.079.566,20           | 70.843.600,31           |
| Pessoal Civil                                                           | 90.719.000,00         | 90.719.000,00         | 76.079.566,20           | 70.843.600,31           |
| Ativo                                                                   | 89.659.000,00         | 89.659.000,00         | 73.791.613,19           | 68.761.402,93           |
| Inativo                                                                 | 860.000,00            | 860.000,00            | 1.748.433,70            | 1.546.480,88            |
| Pensionista                                                             | 200.000,00            | 200.000,00            | 539.519,31              | 535.716,50              |
| Pessoal Militar                                                         | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Ativo                                                                   | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Inativo                                                                 | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Pensionista                                                             | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Contribuições                                        | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial                                                     | 45.745.000,00         | 45.745.000,00         | 9.726.588,57            | 67.842.003,55           |
| Receitas Imobiliárias                                                   | 745.000,00            | 745.000,00            | 581.080,20              | 459.580,00              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                         | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         | 9.145.508,37            | 67.382.423,55           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                            | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Receita de Serviços                                                     | 1.000,00              | 1.825.343,83          | 1.899.065,90            | -                       |
| Outras Receitas Correntes                                               | 1.229.000,00          | 1.229.000,00          | 3.188.556,37            | 2.486.368,03            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                          | 11.952,00             | 11.952,00             | 8.317,40                | 7.835,69                |
| Demais Receitas Correntes                                               | 1.217.048,00          | 1.217.048,00          | 3.180.238,97            | 2.478.532,34            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                    | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos                                              | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital                                              | -                     | -                     | -                       | -                       |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                                 | -                     | -                     | -                       | -                       |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>102.719.000,00</b> | <b>102.719.000,00</b> | <b>81.853.408,88</b>    | <b>75.959.843,87</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>       | <b>240.413.000,00</b> | <b>242.237.343,83</b> | <b>172.747.185,92</b>   | <b>217.131.815,76</b>   |

## MUNICIPIO DE MANAUS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## \* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

## ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2015

RS 1.00

[illegible]

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  
JULHO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2015

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

R\$ 1,00

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                | 2015                  | 2014           |
| CAIXA                          | -                     | -              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 10.595,52             | 14.931,12      |
| INVESTIMENTOS                  | 766.201.856,78        | 627.527.587,45 |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 27.876.698,97         | 13.681.650,33  |

  

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                            |                  |                     | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                  | 102.719.000,00   | 102.719.000,00      | 81.853.408,88           | 75.959.843,87           |
| Receita de Contribuições                   | 100.135.668,08   | 100.135.668,08      | 80.084.690,03           | 75.231.960,38           |
| Patronal                                   | 90.719.000,00    | 90.719.000,00       | 73.791.612,99           | 69.407.771,28           |
| Pessoal Civil                              | 90.719.000,00    | 90.719.000,00       | 73.791.612,99           | 69.407.771,28           |
| Ativo                                      | 90.719.000,00    | 90.719.000,00       | 73.791.612,99           | 69.407.771,28           |
| Inativo                                    | -                | -                   | -                       | -                       |
| Pensionista                                | -                | -                   | -                       | -                       |
| Pessoal Militar                            | -                | -                   | -                       | -                       |
| Ativo                                      | -                | -                   | -                       | -                       |
| Inativo                                    | -                | -                   | -                       | -                       |
| Militar                                    | -                | -                   | -                       | -                       |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial         | -                | -                   | -                       | -                       |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos       | 9.416.668,08     | 9.416.668,08        | 6.293.077,04            | 5.824.189,10            |
| Receita Patrimonial                        | -                | -                   | -                       | -                       |
| Receita de Serviços                        | -                | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas Correntes                  | 2.583.331,92     | 2.583.331,92        | 1.768.718,85            | 727.883,49              |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                   | -                | -                   | -                       | -                       |
| Alienação de Bens                          | -                | -                   | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos                 | -                | -                   | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital                 | -                | -                   | -                       | -                       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X)                    | -                | -                   | -                       | -                       |

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  
JULHO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2015

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

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
(XI) = (VIII + IX - X)

R\$ 1,00

|                                                                               |                 |                    |                      |                      |                      |                      |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 102.719.000,00  |                    | 102.719.000,00       |                      | 81.853.408,88        |                      | 75.959.843,87            |                          |
| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSC. RAP NÃO PROCESSADO |                          |
|                                                                               |                 |                    | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 | No Exercício 2015        | Em Exercícios Anteriores |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)                                                           | 15.000,00       | 15.000,00          | 40.000,00            | 10.000,00            | 10.826,48            | 7.506,75             | -                        | -                        |
| Despesas Correntes                                                            | 15.000,00       | 15.000,00          | 40.000,00            | 10.000,00            | 10.826,48            | 7.506,75             | -                        | -                        |
| Despesas de Capital                                                           | -               | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                        | -                        |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)         | 15.000,00       | 15.000,00          | 40.000,00            | 10.000,00            | 10.826,48            | 7.506,75             | -                        | -                        |

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

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  
JULHO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO A AGOSTO 2015

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

---

R\$ 1,00