

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>
RECEITAS CORRENTES (I)	426.565.000,00	426.565.000,00	636.869.684,99	397.270.797,99
Receita de Contribuições dos Segurados	160.335.000,00	160.335.000,00	225.142.530,37	152.915.266,12
Civil	128.528.000,00	128.528.000,00	180.949.410,86	120.662.748,53
Ativo	128.500.000,00	128.500.000,00	180.889.358,76	120.613.791,15
Inativo	1.000,00	1.000,00	18.977,82	17.198,23
Pensionista	27.000,00	27.000,00	41.074,28	31.759,15
Militar	31.807.000,00	31.807.000,00	44.193.119,51	32.252.517,59
Ativo	31.700.000,00	31.700.000,00	44.005.821,05	32.128.239,99
Inativo	100.000,00	100.000,00	174.455,55	104.433,34
Pensionista	7.000,00	7.000,00	12.842,91	19.844,26
Receita de Contribuições Patronais	190.776.000,00	190.776.000,00	274.937.335,72	180.021.277,74
Civil	152.633.000,00	152.633.000,00	219.059.112,96	141.893.334,47
Ativo	152.600.000,00	152.600.000,00	218.988.111,10	141.847.789,08
Inativo	1.000,00	1.000,00	22.459,52	8.011,25
Pensionista	32.000,00	32.000,00	48.542,34	37.534,14
Militar	38.143.000,00	38.143.000,00	55.878.222,76	38.127.943,27
Ativo	38.000.000,00	38.000.000,00	55.656.490,89	37.979.350,26
Inativo	135.000,00	135.000,00	206.553,88	137.431,43
Pensionista	8.000,00	8.000,00	15.177,99	11.161,58
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	49.056.000,00	49.056.000,00	72.559.970,81	47.026.045,80
Receitas Imobiliárias	2.086.000,00	2.086.000,00	2.279.778,83	2.236.522,40
Receitas de Valores Mobiliários	46.970.000,00	46.970.000,00	70.280.191,98	44.789.523,40
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	26.290.000,00	26.290.000,00	30.113.334,25	17.274.782,47
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	34.116.513,84	33.425,86
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III) ¹	1.739.000,00	1.739.000,00	1.740.762,84	1.736.750,29
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	1.739.000,00	1.739.000,00	1.740.762,84	1.736.750,29
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	428.304.000,00	428.304.000,00	638.610.447,83	399.007.548,28

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>	Em <2018>	Em <2017>
ADMINISTRAÇÃO (V)	26.576.000,00	26.576.000,00	19.071.830,90	17.812.848,48	16.680.616,40	16.973.017,32	2.391.214,50	839.831,16
Despesas Correntes	19.476.000,00	22.524.138,14	18.183.256,60	16.320.053,96	15.879.262,81	15.548.533,51	2.303.993,79	771.520,45
Despesas de Capital	7.100.000,00	4.051.861,86	888.574,30	1.492.794,52	801.353,59	1.424.483,81	87.220,71	68.310,71
PREVIDÊNCIA (VI)	14.531.000,00	20.574.525,18	19.093.381,45	14.291.246,85	18.622.591,42	14.288.308,86	470.790,03	2.937,99
Benefícios - Civil	9.143.000,00	12.961.219,96	11.265.706,08	8.259.001,59	11.009.194,15	8.259.001,59	256.511,93	
Aposentadorias	9.143.000,00	12.961.219,96	5.851.576,43	3.768.150,09	5.595.064,50	3.768.150,09	256.511,93	
Pensões			5.414.129,65	4.490.851,50	5.414.129,65	4.490.851,50		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	5.388.000,00	7.539.305,22	7.751.103,67	5.959.245,26	7.536.825,57	5.959.245,26	214.278,10	
Reformas			5.727.430,03	4.410.575,22	5.513.151,93	4.410.575,22	214.278,10	
Pensões	5.388.000,00	7.535.733,52	2.023.673,64	1.547.779,04	2.023.673,64	1.547.779,04		
Outros Benefícios Previdenciários		3.571,70		891,00		891,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0	74.000,00	76.571,70	73.000,00	76.571,70	70.062,01		2.937,99
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias		74.000,00	76.571,70	73.000,00	76.571,70	70.062,01		2.937,99
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	41.107.000,00	47.150.525,18	38.165.212,35	32.104.095,82	35.303.207,33	31.261.326,18	2.862.004,53	842.769,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	387.197.000,00	381.153.474,82	600.445.235,48	366.903.452,95	603.307.240,01	367.746.222,10	635.748.443,30	398.164.779,13

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	3.099.568.341,20	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	387.197.000,00	
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		
Investimentos e Aplicações	3.362.469.986,06	2.698.111.825,89
Outros Bens e Direitos	799.143.774,86	659.059.593,78

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>				
RECEITAS CORRENTES (IX)	536.018.000,00	626.931.109,31	626.931.109,31	534.199.483,56				
Receita de Contribuições dos Segurados	177.440.000,00	217.440.000,00	207.469.090,10	177.105.714,56				
Civil	133.290.000,00	173.290.000,00	153.268.642,84	132.583.306,67				
Ativo	96.900.000,00	136.900.000,00	108.828.280,90	95.531.218,56				
Inativo	24.490.000,00	24.490.000,00	31.025.296,55	25.079.481,35				
Pensionista	11.900.000,00	11.900.000,00	13.415.065,39	11.972.606,76				
Militar	44.150.000,00	44.150.000,00	54.200.447,26	44.522.407,89				
Ativo	35.600.000,00	35.600.000,00	43.998.100,84	35.539.796,41				
Inativo	7.900.000,00	7.900.000,00	9.486.698,49	8.279.005,91				
Pensionista	650.000,00	650.000,00	715.647,93	703.605,57				
Receita de Contribuições Patronais	355.034.000,00	405.947.109,31	415.077.398,63	353.601.395,17				
Civil	266.706.000,00	317.619.109,31	304.766.539,17	265.844.737,36				
Ativo	193.810.000,00	244.723.109,31	217.649.892,00	190.505.057,55				
Inativo	48.980.000,00	48.980.000,00	62.145.700,55	51.191.743,34				
Pensionista	23.916.000,00	23.916.000,00	24.970.946,62	24.147.936,47				
Militar	88.328.000,00	88.328.000,00	110.310.859,46	87.756.657,81				
Ativo	71.228.000,00	71.228.000,00	87.996.201,68	71.068.582,83				
Inativo	15.800.000,00	15.800.000,00	19.039.871,72	15.201.751,33				
Pensionista	1.300.000,00	1.300.000,00	3.274.786,06	1.486.323,65				
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial	2.338.000,00	2.338.000,00	1.477.418,42	2.046.308,59				
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários	2.338.000,00	2.338.000,00	1.477.418,42	2.046.308,59				
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes	1.206.000,00	1.206.000,00	2.907.202,16	1.446.065,24				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	906.000,00	906.000,00	1.705.311,42	797.946,78				
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	1.201.890,74	648.118,46				
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)	536.018.000,00	626.931.109,31	626.931.109,31	534.199.483,56				
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>	Em <2018>	Em <2017>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes	1.442.749.000,00	1.766.621.961,32	1.766.489.170,26	1.555.032.975,25	1.766.482.048,04	1.555.032.975,25	7.122,22	
Despesas de Capital	1.002.734.000,00	1.418.836.300,52	1.418.659.151,67	1.233.188.799,10	1.418.652.029,45	1.233.188.799,10	7.122,22	
PREVIDÊNCIA (XIII)	620.545.000,00	994.512.702,28	994.457.294,73	849.830.674,49	994.450.173,53	849.830.674,49	7.121,20	
Benefícios - Civil	298.189.000,00	317.063.598,24	316.950.296,94	292.987.635,31	316.950.295,92	292.987.635,31	1,02	
Aposentadorias	84.000.000,00	107.260.000,00	107.251.560,00	90.370.489,30	107.251.560,00	90.370.489,30		
Pensões	439.953.000,00	346.982.634,83	346.982.634,83	321.794.050,63	346.982.634,83	321.794.050,63		
Outros Benefícios Previdenciários	405.153.000,00	304.477.778,55	304.477.778,55	280.323.832,93	304.477.778,55	280.323.832,93		
Benefícios - Militar	34.800.000,00	42.504.856,28	42.504.856,28	41.288.228,57	42.504.856,28	41.288.228,57		
Reformas				181.989,13		181.989,13		
Pensões	62.000,00	803.025,97	847.383,76	50.125,52	847.383,76	50.125,52		
Outros Benefícios Previdenciários		220.271,54	218.942,24	42.996,60	218.942,24	42.996,60		
Outras Despesas Previdenciárias	62.000,00	582.754,43	628.441,52	7.128,92	628.441,52	7.128,92		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	1.442.749.000,00	1.766.621.961,32	1.766.489.961,32	1.555.032.975,25	1.766.482.048,04	1.555.032.975,25	7.122,22	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-906.731.000,00	-1.139.690.852,01	-1.139.558.060,95	-1.020.833.491,69	-1.139.550.938,73	-1.020.833.491,69	626.923.987,09	534.199.483,56
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			1.047.224.725,98					
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema AFI, GERAf. Emissão: <15/01/2019 às <08:30h>. Assinado no dia <30/01/2019>, às <12:30h>.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.


ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
 DIRETOR PRESIDENTE


LEONARDO CAVALCANTI
 GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


FLAVIANA GALÚCIO ZOUMBOUNELOS
 CRC-AM-011086/O-0