

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 OUTUBRO/2018 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			<2018>	<2017>
RECEITAS CORRENTES (I)	426.565.000,00	426.565.000,00	515.863.478,39	320.679.251,14
Receita de Contribuições dos Segurados	160.335.000,00	160.335.000,00	176.907.508,34	121.844.954,71
Civil	128.528.000,00	128.528.000,00	143.379.699,14	95.103.805,57
Ativo	128.500.000,00	128.500.000,00	143.338.513,26	95.082.937,49
Inativo	1.000,00	1.000,00	12.863,12	603,18
Pensionista	27.000,00	27.000,00	28.322,76	20.264,90
Militar	31.807.000,00	31.807.000,00	33.527.809,20	26.741.149,14
Ativo	31.700.000,00	31.700.000,00	33.399.551,62	26.649.553,98
Inativo	100.000,00	100.000,00	118.560,71	74.833,13
Pensionista	7.000,00	7.000,00	9.696,87	16.762,03
Receita de Contribuições Patronais	190.776.000,00	190.776.000,00	211.172.728,73	143.286.362,56
Civil	152.633.000,00	152.633.000,00	171.572.489,23	111.671.342,44
Ativo	152.600.000,00	152.600.000,00	171.518.621,18	111.643.985,43
Inativo	1.000,00	1.000,00	16.875,75	720,20
Pensionista	32.000,00	32.000,00	36.992,30	26.636,81
Militar	38.143.000,00	38.143.000,00	39.600.239,50	31.615.020,12
Ativo	38.000.000,00	38.000.000,00	39.430.339,10	31.504.631,46
Inativo	135.000,00	135.000,00	157.201,11	101.655,50
Pensionista	8.000,00	8.000,00	12.699,29	8.733,16
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	49.056.000,00	49.056.000,00	71.798.210,88	40.187.159,45
Receitas Imobiliárias	2.086.000,00	2.086.000,00	1.531.171,85	1.755.192,68
Receitas de Valores Mobiliários	46.970.000,00	46.970.000,00	70.267.039,03	38.431.966,77
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	26.290.000,00	26.290.000,00	21.871.117,80	15.339.627,58
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	34.113.912,64	21.146,84
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.739.000,00	1.739.000,00	1.305.508,68	1.446.834,63
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	1.739.000,00	1.739.000,00	1.305.508,68	1.446.834,63
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	428.304.000,00	428.304.000,00	517.168.987,07	322.126.085,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em <2018>	Em <2017>
			<2018>	<2017>	<2018>	<2017>		
ADMINISTRAÇÃO (V)	26.576.000,00	26.576.000,00	17.012.260,65	16.814.534,14	13.156.188,55	12.371.780,75		
Despesas Correntes	19.476.000,00	20.834.138,14	16.123.686,35	15.324.035,62	12.599.757,09	11.218.335,78		
Despesas de Capital	7.100.000,00	5.741.861,86	888.574,30	1.490.498,52	556.431,46	1.153.444,97		
PREVIDÊNCIA (VI)	14.531.000,00	14.531.000,00	13.197.640,73	10.159.163,53	13.187.308,79	10.144.604,26		
Benefícios - Civil	9.143.000,00	9.069.000,00	7.774.907,71	5.841.906,01	7.774.907,71	5.841.906,01		
Aposentadorias	9.143.000,00	9.069.000,00		2.621.320,17		2.621.320,17		
Pensões			3.871.831,16	3.220.585,84	3.871.831,16	3.220.585,84		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	5.388.000,00	5.388.000,00	5.348.403,72	4.244.257,52	5.348.403,64	4.244.257,52		
Reformas			3.948.716,80	3.169.260,00	3.948.716,72	3.169.260,00		
Pensões	5.388.000,00	5.388.000,00	1.399.686,92	1.074.106,52	1.399.686,92	1.074.106,52		
Outros Benefícios Previdenciários				891,00		891,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0	74.000,00	74.329,30	73.000,00	63.997,44	58.440,73		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias		74.000,00	74.329,30	73.000,00	63.997,44	58.440,73		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	41.107.000,00	41.107.000,00	30.209.901,38	26.973.697,67	26.343.497,34	22.516.385,01	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	387.197.000,00	387.197.000,00	486.959.085,69	295.152.388,10	490.825.489,73	299.609.700,76	-	-

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	1.517.703,63	1.554.223,33
Investimentos e Aplicações	3.199.910.433,05	2.599.068.937,42
Outros Bens e Direitos	782.230.946,60	660.254.173,51

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	536.018.000,00	474.839.608,71	423.243.153,68
Receita de Contribuições dos Segurados	177.440.000,00	177.440.000,00	154.293.370,67	137.814.155,26
Civil	133.290.000,00	133.290.000,00	113.005.718,03	102.056.402,56
Ativo	96.900.000,00	96.900.000,00	82.048.322,28	76.748.838,93
Inativo	24.490.000,00	24.490.000,00	21.466.757,85	17.014.762,31
Pensionista	11.900.000,00	11.900.000,00	9.490.637,90	8.292.801,32
Militar	44.150.000,00	44.150.000,00	41.287.652,64	35.757.752,70
Ativo	35.600.000,00	35.600.000,00	34.306.340,17	29.682.442,14
Inativo	7.900.000,00	7.900.000,00	6.486.194,41	5.587.843,07
Pensionista	650.000,00	650.000,00	495.118,06	487.467,49
Receita de Contribuições Patronais	355.034.000,00	355.034.000,00	316.917.900,38	282.350.441,48
Civil	266.706.000,00	266.706.000,00	230.823.068,56	210.723.119,96
Ativo	193.810.000,00	193.810.000,00	163.969.947,89	153.205.691,02
Inativo	48.980.000,00	48.980.000,00	47.723.670,41	38.950.777,48
Pensionista	23.916.000,00	23.916.000,00	19.129.450,26	18.566.651,46
Militar	88.328.000,00	88.328.000,00	86.094.831,82	71.627.321,52
Ativo	71.228.000,00	71.228.000,00	68.612.680,34	59.353.874,29
Inativo	15.800.000,00	15.800.000,00	14.533.934,90	11.109.335,95
Pensionista	1.300.000,00	1.300.000,00	2.948.216,58	1.164.111,28
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	2.338.000,00	2.338.000,00	1.166.964,74	1.726.214,23
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.338.000,00	2.338.000,00	1.166.964,74	1.726.214,23
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	1.206.000,00	1.206.000,00	2.461.372,92	1.352.342,71
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	756.061,50	554.395,93
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	536.018.000,00	474.839.608,71	423.243.153,68

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								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)	1.442.749.000,00	1.517.542.765,24	1.411.165.738,04	1.246.144.353,62	1.411.147.354,62	1.246.145.353,92		
Benefícios - Civil	1.002.734.000,00	992.255.860,40	1.130.759.031,08	987.099.095,52	1.130.751.908,86	987.099.095,52		
Aposentadorias	620.545.000,00	667.495.472,85	792.369.959,34	681.989.191,06	792.362.838,14	681.989.191,06		
Pensões	298.189.000,00	324.760.387,55	255.500.933,52	236.605.550,87	255.500.932,50	236.605.550,87		
Outros Benefícios Previdenciários	84.000.000,00	-	82.888.138,22	68.504.353,59	82.888.138,22	68.504.353,59		
Benefícios - Militar	439.953.000,00	524.639.350,41	279.716.817,07	259.018.030,13	279.716.817,07	259.019.030,43		
Reformas	405.153.000,00	489.839.350,41	245.637.731,57	225.587.902,39	245.637.731,57	225.587.902,39		
Pensões	34.800.000,00	34.800.000,00	34.079.085,50	33.420.906,71	34.079.085,50	33.421.907,01		
Outros Benefícios Previdenciários				9.221,03		9.221,03		
Outras Despesas Previdenciárias	62.000,00	647.554,43	689.889,89	27.227,97	678.628,69	27.227,97		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		64.800,00	63.470,70	27.227,97	52.209,50	27.227,97		
Demais Despesas Previdenciárias	62.000,00	582.754,43	626.419,19		626.419,19			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	1.442.749.000,00	1.517.542.765,24	1.411.165.738,04	1.246.144.353,62	1.411.147.354,62	1.246.145.353,92		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)² - 906.731.000,00 981.524.765,24 - 936.326.129,33 - 822.901.199,94 - 936.307.745,91 - 822.902.200,24

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		857.876.352,38
Recursos para Formação de Reserva		

FONTE: Sistema AFI, GERA.F. Emissão: <24/11/2018 às <08:30h>. Assinado no dia <26/11/2018>, às <08:30h>.

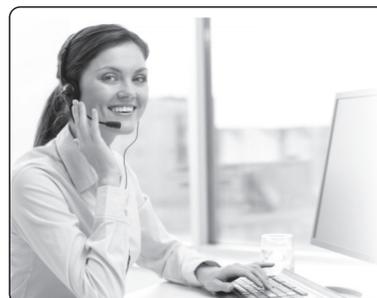
NOTA:

- 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.


MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA
 DIRETOR PRESIDENTE


LEONARDO CAVALCANTI


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



HORÁRIO DE ATENDIMENTO
De 8h às 13h



Imprensa Oficial do
Estado do Amazonas