

**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 FEVEREIRO/2018 - 1º BIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO**

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> |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | 426.565.000,00        | 426.565.000,00        | 91.448.368,41          | 70.341.431,17          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 160.335.000,00        | 160.335.000,00        | 31.978.284,82          | 23.381.821,04          |
| Civil                                                                  | 128.528.000,00        | 128.528.000,00        | 23.555.912,32          | 18.073.858,66          |
| Ativo                                                                  | 128.500.000,00        | 128.500.000,00        | 23.548.081,43          | 18.071.373,28          |
| Inativo                                                                | 1.000,00              | 1.000,00              | 3.253,95               | 129,90                 |
| Pensionista                                                            | 27.000,00             | 27.000,00             | 4.576,94               | 2.355,48               |
| Militar                                                                | 31.807.000,00         | 31.807.000,00         | 8.422.372,50           | 5.307.962,38           |
| Ativo                                                                  | 31.700.000,00         | 31.700.000,00         | 8.397.973,66           | 5.288.401,18           |
| Inativo                                                                | 100.000,00            | 100.000,00            | 22.301,48              | 17.506,38              |
| Pensionista                                                            | 7.000,00              | 7.000,00              | 2.097,36               | 2.054,82               |
| Receita de Contribuições Patronais                                     | 190.776.000,00        | 190.776.000,00        | 37.864.306,04          | 27.546.341,53          |
| Civil                                                                  | 152.633.000,00        | 152.633.000,00        | 27.910.714,68          | 21.273.388,97          |
| Ativo                                                                  | 152.600.000,00        | 152.600.000,00        | 27.901.460,00          | 21.270.451,71          |
| Inativo                                                                | 1.000,00              | 1.000,00              | 3.845,57               | 153,52                 |
| Pensionista                                                            | 32.000,00             | 32.000,00             | 6.409,11               | 2.783,74               |
| Militar                                                                | 38.143.000,00         | 38.143.000,00         | 9.953.591,36           | 6.272.952,56           |
| Ativo                                                                  | 38.000.000,00         | 38.000.000,00         | 9.924.756,36           | 6.249.834,78           |
| Inativo                                                                | 135.000,00            | 135.000,00            | 26.356,30              | 20.689,36              |
| Pensionista                                                            | 8.000,00              | 8.000,00              | 2.478,70               | 2.428,42               |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   |                       |                       |                        |                        |
| Receita Patrimonial                                                    | 49.056.000,00         | 49.056.000,00         | 17.736.156,70          | 17.496.989,72          |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 2.086.000,00          | 2.086.000,00          | 394.023,20             | 436.985,44             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 46.970.000,00         | 46.970.000,00         | 17.342.133,50          | 17.060.004,28          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           |                       |                       |                        |                        |
| Receita de Serviços                                                    | 26.290.000,00         | 26.290.000,00         | 3.865.224,20           | 1.910.198,16           |
| Outras Receitas Correntes                                              | 108.000,00            | 108.000,00            | 4.396,65               | 6.080,72               |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         |                       |                       |                        |                        |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   | 1.739.000,00          | 1.739.000,00          | 289.915,66             | 288.567,60             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       |                       |                       |                        |                        |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   |                       |                       |                        |                        |
| Amortização de Empréstimos                                             | 1.739.000,00          | 1.739.000,00          | 289.915,66             | 288.567,60             |
| Outras Receitas de Capital                                             |                       |                       |                        |                        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>428.304.000,00</b> | <b>428.304.000,00</b> | <b>91.738.284,07</b>   | <b>70.629.998,77</b>   |

| 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>            |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>                                        | 26.576.000,00         | 26.576.000,00         | 7.122.086,62           | 7.652.750,33           | 2.070.370,08           | 2.022.219,09           |                                             |                      |
| Despesas Correntes                                              | 19.476.000,00         | 20.284.928,52         | 6.308.312,10           | 6.843.821,81           | 2.065.524,08           | 1.954.808,38           |                                             |                      |
| Despesas de Capital                                             | 7.100.000,00          | 6.291.071,48          | 813.774,52             | 808.928,52             | 4.846,00               | 67.410,71              |                                             |                      |
| <b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>                                         | 14.531.000,00         | 14.531.000,00         | 2.540.824,46           | 1.961.801,00           | 2.480.131,10           | 1.961.801,00           |                                             |                      |
| Benefícios - Civil                                              | 9.143.000,00          | 9.069.000,00          | 1.419.093,10           | 1.119.013,44           | 1.419.093,10           | 1.119.013,44           |                                             |                      |
| Aposentadorias                                                  | 9.143.000,00          | 9.069.000,00          | 689.763,29             | 490.416,16             | 689.763,29             | 490.416,16             |                                             |                      |
| Pensões                                                         |                       |                       | 729.329,81             | 628.597,28             | 729.329,81             | 628.597,28             |                                             |                      |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                       |                       |                        |                        |                        |                        |                                             |                      |
| Benefícios - Militar                                            | 5.388.000,00          | 5.388.000,00          | 1.048.731,36           | 842.787,56             | 1.048.731,28           | 842.787,56             |                                             |                      |
| Reformas                                                        |                       |                       | 762.833,69             | 644.538,48             | 762.833,61             | 644.538,48             |                                             |                      |
| Pensões                                                         | 5.388.000,00          | 5.388.000,00          | 285.897,67             | 198.249,08             | 285.897,67             | 198.249,08             |                                             |                      |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                       |                       |                        |                        |                        |                        |                                             |                      |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0                     | 74.000,00             | 73.000,00              | -                      | 12.306,72              | -                      |                                             |                      |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |                                             |                      |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 |                       | 74.000,00             | 73.000,00              |                        | 12.306,72              |                        |                                             |                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>41.107.000,00</b>  | <b>41.107.000,00</b>  | <b>9.662.911,08</b>    | <b>9.614.551,33</b>    | <b>4.550.501,18</b>    | <b>3.984.020,09</b>    | -                                           | -                    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>             | <b>387.197.000,00</b> | <b>387.197.000,00</b> | <b>82.075.372,99</b>   | <b>61.015.447,44</b>   | <b>87.187.782,89</b>   | <b>66.645.978,68</b>   | <b>91.738.284,07</b>                        | <b>70.629.998,77</b> |

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                                                     | 3.099.568.341,20             |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                       | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                                                     | 387.197.000,00               |

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| 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 | 1.860.403,07          | 24.301,47        |
| Investimentos e Aplicações    | 3.077.549.988,88      | 2.209.252.279,06 |
| Outros Bens e Direitos        | 679.756.328,65        | 637.856.448,70   |

| 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      | 110.803.566,02         | 87.116.571,71          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                    | 177.440.000,00   | 177.440.000,00      | 36.468.381,92          | 28.953.282,21          |
| Civil                                                     | 133.290.000,00   | 133.290.000,00      | 26.155.027,59          | 21.655.097,35          |
| Ativo                                                     | 96.900.000,00    | 96.900.000,00       | 18.541.348,09          | 16.152.282,62          |
| Inativo                                                   | 24.490.000,00    | 24.490.000,00       | 5.710.395,03           | 3.661.669,98           |
| Pensionista                                               | 11.900.000,00    | 11.900.000,00       | 1.903.284,47           | 1.841.144,75           |
| Militar                                                   | 44.150.000,00    | 44.150.000,00       | 10.313.354,33          | 7.298.184,86           |
| Ativo                                                     | 35.600.000,00    | 35.600.000,00       | 8.913.623,87           | 5.999.734,37           |
| Inativo                                                   | 7.900.000,00     | 7.900.000,00        | 1.294.373,67           | 1.190.921,88           |
| Pensionista                                               | 650.000,00       | 650.000,00          | 105.356,79             | 107.528,61             |
| Receita de Contribuições Patronais                        | 355.034.000,00   | 355.034.000,00      | 72.941.483,66          | 57.695.498,75          |
| Civil                                                     | 266.706.000,00   | 266.706.000,00      | 50.472.102,82          | 43.099.129,03          |
| Ativo                                                     | 193.810.000,00   | 193.810.000,00      | 37.087.416,00          | 32.093.499,97          |
| Inativo                                                   | 48.980.000,00    | 48.980.000,00       | 11.420.790,06          | 7.323.339,96           |
| Pensionista                                               | 23.916.000,00    | 23.916.000,00       | 1.963.896,76           | 3.682.289,50           |
| Militar                                                   | 88.328.000,00    | 88.328.000,00       | 22.469.380,84          | 14.596.369,72          |
| Ativo                                                     | 71.228.000,00    | 71.228.000,00       | 17.827.247,74          | 11.999.468,74          |
| Inativo                                                   | 15.800.000,00    | 15.800.000,00       | 2.588.747,34           | 2.381.843,76           |
| Pensionista                                               | 1.300.000,00     | 1.300.000,00        | 2.053.385,76           | 215.057,22             |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                      |                  |                     |                        |                        |
| Receita Patrimonial                                       | 2.338.000,00     | 2.338.000,00        | 221.296,79             | 260.402,53             |
| Receitas Imobiliárias                                     |                  |                     |                        |                        |
| Receitas de Valores Mobiliários                           | 2.338.000,00     | 2.338.000,00        | 221.296,79             | 260.402,53             |
| Outras Receitas Patrimoniais                              |                  |                     |                        |                        |
| Receita de Serviços                                       |                  |                     |                        |                        |
| Outras Receitas Correntes                                 | 1.206.000,00     | 1.206.000,00        | 1.172.403,65           | 207.388,22             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS            | 906.000,00       | 906.000,00          | 1.106.363,97           | 143.694,34             |
| Demais Receitas Correntes                                 | 300.000,00       | 300.000,00          | 66.039,68              | 63.693,88              |
| 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      | 110.803.566,02         | 87.116.571,71          |

| 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 <2017>                                   | Em <2016> |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)                                          |                  |                    |                        |                        |                        |                        |                                             |           |
| Despesas Correntes                                           |                  |                    |                        |                        |                        |                        |                                             |           |
| Despesas de Capital                                          |                  |                    |                        |                        |                        |                        |                                             |           |
| PREVIDÊNCIA (XIII)                                           | 1.442.749.000,00 | 1.445.280.823,52   | 269.299.244,38         | 237.136.420,51         | 269.245.065,29         | 237.136.421,51         | -                                           | -         |
| Benefícios - Civil                                           | 1.002.734.000,00 | 921.265.823,52     | 217.058.711,84         | 188.180.356,55         | 217.058.711,84         | 188.180.357,55         | -                                           | -         |
| Aposentadorias                                               | 620.545.000,00   | 622.642.117,61     | 153.945.290,13         | 130.345.252,41         | 153.945.290,13         | 130.345.252,41         | -                                           | -         |
| Pensões                                                      | 298.189.000,00   | 298.623.705,91     | 45.359.757,73          | 44.484.667,78          | 45.359.757,73          | 44.484.668,78          | -                                           | -         |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | 64.000.000,00    | -                  | 17.753.663,98          | 13.350.436,36          | 17.753.663,98          | 13.350.436,36          | -                                           | -         |
| Benefícios - Militar                                         | 439.953.000,00   | 523.409.033,30     | 52.098.861,04          | 48.956.063,96          | 52.098.861,04          | 48.956.063,96          | -                                           | -         |
| Reformas                                                     | 405.153.000,00   | 488.609.033,30     | 45.827.453,29          | 42.607.799,83          | 45.827.453,29          | 42.607.799,83          | -                                           | -         |
| Pensões                                                      | 34.800.000,00    | 34.800.000,00      | 6.271.407,75           | 6.348.264,13           | 6.271.407,75           | 6.348.264,13           | -                                           | -         |
| Outros Benefícios Previdenciários                            |                  |                    |                        |                        |                        |                        | -                                           | -         |
| Outras Despesas Previdenciárias                              | 62.000,00        | 605.966,70         | 141.671,50             | -                      | 87.492,41              | -                      | -                                           | -         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS               |                  | 64.800,00          | 64.800,00              |                        | 10.620,91              |                        | -                                           | -         |
| Demais Despesas Previdenciárias                              | 62.000,00        | 541.166,70         | 76.871,50              |                        | 76.871,50              |                        | -                                           | -         |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 1.442.749.000,00 | 1.445.280.823,52   | 269.299.244,38         | 237.136.420,51         | 269.245.065,29         | 237.136.421,51         |                                             |           |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI) - (XIV)                 | - 906.731.000,00 | - 909.262.823,52   | - 158.495.678,6        | - 150.019.848,80       | - 158.441.499,27       | - 150.019.849,80       |                                             |           |

## APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

## APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

145.374.936,23

Recursos para Formação da Reserva

FONTE: Sistema AFI, GERAf. Emissão: &lt;26/01/2018 às &lt;08:30h&gt;. Assinado no dia &lt;26/01/2018&gt;, às &lt;08:30h&gt;.

NOTA:

- 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.
- O resultado previdenciário poderá ser apresentado 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 PRESIDENTELEONARDO CAVALCANTI  
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASFLAVIANA GALÚCIO ZOMBOUNELIS  
CBE-AM-011086/O-0

3089