

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/2019 - 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/ <2019>	Até o Bimestre/ <2018>
RECEITAS CORRENTES (I)	493.154.000,00	493.154.000,00	83.872.472,66	91.448.368,41
Receita de Contribuições dos Segurados	193.857.000,00	193.857.000,00	28.802.791,66	31.978.284,82
Civil	158.821.000,00	158.821.000,00	21.955.025,34	23.555.912,32
Ativo	158.767.000,00	158.767.000,00	21.948.962,66	23.548.081,43
Inativo	17.000,00	17.000,00	1.519,91	3.253,95
Pensionista	37.000,00	37.000,00	4.542,77	4.576,94
Militar	35.036.000,00	35.036.000,00	6.847.766,32	8.422.372,50
Ativo	34.900.000,00	34.900.000,00	6.831.532,02	8.397.973,66
Inativo	124.000,00	124.000,00	13.636,35	22.301,48
Pensionista	12.000,00	12.000,00	2.597,95	2.097,36
Receita de Contribuições Patronais	220.781.000,00	220.781.000,00	34.024.517,74	37.864.306,04
Civil	179.420.000,00	179.420.000,00	25.914.358,63	27.910.714,68
Ativo	179.355.000,00	179.355.000,00	25.901.432,46	27.901.460,00
Inativo	21.000,00	21.000,00	3.592,52	3.845,57
Pensionista	44.000,00	44.000,00	9.333,65	5.409,11
Militar	41.361.000,00	41.361.000,00	8.110.159,11	9.953.591,36
Ativo	41.200.000,00	41.200.000,00	8.073.575,59	9.924.756,36
Inativo	147.000,00	147.000,00	32.231,36	26.356,30
Pensionista	14.000,00	14.000,00	4.352,16	2.478,70
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	49.490.000,00	49.490.000,00	15.520.804,20	17.736.156,70
Receitas Imobiliárias	2.240.000,00	2.240.000,00		394.023,20
Receitas de Valores Mobiliários	47.250.000,00	47.250.000,00	15.520.804,20	17.342.133,50
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	29.000.000,00	29.000.000,00	5.510.057,17	3.865.224,20
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	14.301,89	4.396,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.742.000,00	1.742.000,00	290.169,44	289.915,66
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	1.742.000,00	1.742.000,00	290.169,44	289.915,66
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	494.896.000,00	494.896.000,00	84.162.642,10	91.738.284,07

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>	Em <2019>	Em <2018>
ADMINISTRAÇÃO (V)	29.066.000,00	29.066.000,00	8.211.883,30	7.122.086,62	1.973.284,73	2.070.370,08		
Despesas Correntes	28.200.000,00	28.200.000,00	7.402.954,78	6.308.312,10	1.973.284,73	2.065.524,08		
Despesas de Capital	866.000,00	866.000,00	808.928,52	813.774,52		4.846,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	14.000.000,00	14.000.000,00	3.390.708,35	2.540.824,46	3.326.930,91	2.480.131,10		
Benefícios - Civil	8.398.000,00	8.398.000,00	2.024.203,91	1.419.093,10	2.024.203,91	1.419.093,10		
Aposentadorias	8.398.000,00	8.398.000,00	1.103.526,49	689.763,29	1.103.526,49	689.763,29		
Pensões			920.677,42	729.329,81	920.677,42	729.329,81		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	5.602.000,00	5.602.000,00	1.289.504,44	1.048.731,36	1.289.504,44	1.048.731,28		
Reformas			889.189,25	762.833,69	889.189,25	762.833,61		
Pensões	5.602.000,00	5.602.000,00	400.315,19	285.897,67	400.315,19	285.897,67		
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias			77.000,00	73.000,00	13.222,56	12.306,72		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias			77.000,00	73.000,00	13.222,56	12.306,72		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	43.066.000,00	43.066.000,00	11.602.591,65	9.662.911,08	5.300.215,64	4.550.501,18		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)² 451.830.000,00 451.830.000,00 72.560.050,45 82.075.372,99 78.862.426,46 87.187.782,89 84.162.642,10 91.738.284,07

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR 3.362.509.014,47

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR 451.830.000,00

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>	<2018>
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.730.122,92	1.860.403,07
Investimentos e Aplicações	3.492.020.283,78	3.077.549.988,88
Outros Bens e Direitos	805.754.205,72	679.756.328,65

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/2019 - 1º BIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2018>
RECEITAS CORRENTES (IX)	670.707.000,00	670.707.000,00	87.226.145,91	110.803.566,02
Receita de Contribuições dos Segurados	222.016.000,00	222.016.000,00	25.614.560,11	36.468.381,92
Civil	172.471.000,00	172.471.000,00	18.153.537,44	26.155.027,59
Ativo	135.030.000,00	135.030.000,00	14.212.530,07	18.541.348,09
Inativo	25.691.000,00	25.691.000,00	2.867.201,62	5.710.395,03
Pensionista	11.750.000,00	11.750.000,00	1.073.805,75	1.903.284,47
Militar	49.545.000,00	49.545.000,00	7.461.022,67	10.313.354,33
Ativo	41.000.000,00	41.000.000,00	6.626.324,84	8.913.623,87
Inativo	7.900.000,00	7.900.000,00	716.746,99	1.294.373,67
Pensionista	645.000,00	645.000,00	117.950,84	105.356,79
Receita de Contribuições Patronais	444.052.000,00	444.052.000,00	61.327.512,91	72.941.483,66
Civil	344.962.000,00	344.962.000,00	44.731.465,33	50.472.102,82
Ativo	270.080.000,00	270.080.000,00	28.416.934,89	37.087.416,00
Inativo	51.382.000,00	51.382.000,00	11.737.534,54	11.420.790,06
Pensionista	23.500.000,00	23.500.000,00	4.576.995,90	1.963.896,76
Militar	99.090.000,00	99.090.000,00	16.596.047,58	22.469.380,84
Ativo	82.000.000,00	82.000.000,00	13.252.649,68	17.827.247,74
Inativo	15.800.000,00	15.800.000,00	2.868.999,36	2.588.747,34
Pensionista	1.290.000,00	1.290.000,00	474.398,54	2.053.385,76
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	1.604.000,00	1.604.000,00	262.936,06	221.296,79
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.350.000,00	1.350.000,00	262.930,56	221.296,79
Outras Receitas Patrimoniais	254.000,00	254.000,00	5,50	
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	3.035.000,00	3.035.000,00	21.136,83	1.172.403,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00		1.106.363,97
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	21.136,83	66.039,68
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) 670.707.000,00 670.707.000,00 87.226.145,91 110.803.566,02

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>	Em <2019>	Em <2018>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil	1.177.787.300,00	1.181.601.376,89	412.151.113,99	269.299.244,38	323.846.236,24	269.245.065,29		
Aposentadorias	805.605.040,00	809.419.116,89	351.764.120,17	217.058.711,84	263.513.203,64	217.058.711,84		
Pensões	611.926.830,00	615.247.533,01	279.691.818,84	153.945.290,13	191.440.902,31	153.945.290,13		
Outros Benefícios Previdenciários	109.621.210,00	110.114.583,88	52.961.165,75	45.359.757,73	52.961.165,75	45.359.757,73		
Benefícios - Militar	84.057.000,00	84.057.000,00	19.111.135,58	17.753.663,98	19.111.135,58	17.753.663,98		
Reformas	369.827.260,00	369.827.260,00	59.227.710,75	52.098.861,04	59.227.710,75	52.098.861,04		
Pensões	302.323.300,00	302.323.300,00	46.489.196,28	45.827.453,29	46.489.196,28	45.827.453,29		
Outros Benefícios Previdenciários	67.503.960,00	67.503.960,00	12.738.514,47	6.271.407,75	12.738.514,47	6.271.407,75		
Outras Despesas Previdenciárias	2.355.000,00	2.355.000,00	1.159.283,07	141.671,50	1.105.321,85	87.492,41		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			65.000,00	64.800,00	11.038,78	10.620,91		
Demais Despesas Previdenciárias	2.355.000,00	2.355.000,00	1.094.283,07	76.871,50	1.094.283,07	76.871,50		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	1.177.787.300,00	1.181.601.376,89	412.151.113,99	269.299.244,38	323.846.236,24	269.245.065,29		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI) - (XIV) -507.080.300,00 -510.894.376,89 -324.924.968,08 -158.495.678,36 -236.620.090,33 -158.441.499,27 87.226.145,91 110.803.566,02

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	208.717.700,44

FONTE: Sistema AFI, GERA. 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 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.

ANDREZA DE SOUZA SILVA

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

LEONARDO CAVALCANTI

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FLAVIANA GALUCIO ZOMBOUNELIS

CRC-AM-011086/O-0