

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 AGOSTO/2020 - 4º BIMESTRE: JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>
RECEITAS CORRENTES (I)	512.692.000,00	512.692.000,00	408.153.491,87	367.016.831,24
Receita de Contribuições dos Segurados	212.858.000,00	212.858.000,00	173.907.593,77	153.388.032,17
Civil	208.383.000,00	208.383.000,00	154.629.939,82	123.866.823,88
Ativo	173.990.000,00	173.990.000,00	151.440.545,21	123.656.224,20
Inativo	34.300.000,00	34.300.000,00	1.623.273,58	66.348,51
Pensionista	93.000,00	93.000,00	1.566.121,03	144.251,17
Militar	4.475.000,00	4.475.000,00	19.277.653,95	29.521.208,29
Ativo	4.280.000,00	4.280.000,00	19.128.025,75	29.437.822,55
Inativo	195.000,00	195.000,00	107.546,61	73.097,22
Pensionista	-	-	42.081,59	10.288,52
Receita de Contribuições Patronais	254.014.000,00	254.014.000,00	199.600.086,12	176.987.890,34
Civil	203.150.000,00	203.150.000,00	173.634.349,43	142.074.135,34
Ativo	203.000.000,00	203.000.000,00	169.470.450,55	141.946.789,59
Inativo	40.000,00	40.000,00	1.808.986,55	55.503,85
Pensionista	110.000,00	110.000,00	2.354.912,33	71.841,90
Militar	50.864.000,00	50.864.000,00	25.965.736,69	34.913.755,00
Ativo	50.600.000,00	50.600.000,00	25.743.796,76	34.789.897,14
Inativo	230.000,00	230.000,00	165.142,08	110.376,02
Pensionista	34.000,00	34.000,00	56.797,85	13.481,84
Receita Patrimonial	45.800.000,00	45.800.000,00	34.611.847,23	36.624.476,43
Receitas Imobiliárias	2.300.000,00	2.300.000,00	1.252.364,96	1.152.000,96
Receitas de Valores Mobiliários	43.500.000,00	43.500.000,00	33.359.482,27	35.472.475,47
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	33.964,75	16.432,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-		
Demais Receitas Correntes	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.015.593,04	1.160.677,74
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	1.700.000,00	1.700.000,00	1.015.593,04	1.160.677,74
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	514.392.000,00	514.392.000,00	409.169.084,91	368.177.508,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Em <2020>	Em <2019>
Benefícios - Civil	16.371.000,00	155.679.000,00	94.932.353,07	10.299.375,06	94.932.353,07	9.759.419,97		
Aposentadorias	16.371.000,00	105.679.000,00	52.307.808,55	5.991.533,69	52.307.808,55	5.451.578,60		
Pensões		50.000.000,00	42.624.544,52	4.307.841,37	42.624.544,52	4.307.841,37		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	10.929.000,00	11.529.000,00	3.164.570,47	7.616.224,20	3.164.570,47	7.327.544,35		
Reformas			1.736.570,62	6.156.568,21	1.736.570,62	5.867.888,36		
Pensões	10.929.000,00	10.929.000,00	983.270,29	1.459.655,99	983.270,29	1.459.655,99		
Outros Benefícios Previdenciários		600.000,00	444.729,56		444.729,56			
Outras Despesas Previdenciárias	-	92.000,00	92.000,00	77.000,00	58.189,76	53.368,29		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias		92.000,00	92.000,00	77.000,00	58.189,76	53.368,29		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	27.300.000,00	167.300.000,00	98.188.923,54	17.992.599,26	98.155.113,30	17.140.332,61	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) ²	487.092.000,00	347.092.000,00	310.980.161,37	350.184.909,72	311.013.971,61	351.037.176,37		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	514.392.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	487.092.000,00

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	
	<2020>	<2019>
Caixa e Equivalentes de Caixa	538.177.607,56	2.600.561,08
Investimentos e Aplicações	4.252.761.701,90	4.077.169.399,89
Outros Bens e Direitos	767.746.213,16	754.272.955,38

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 AGOSTO/2020 - 4º BIMESTRE: JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>
RECEITAS CORRENTES (VII)	729.974.000,00	729.974.000,00	524.011.977,58	431.863.986,31
Receita de Contribuições dos Segurados	243.145.000,00	243.145.000,00	184.115.803,55	145.247.136,75
Civil	190.219.000,00	190.219.000,00	137.349.435,36	112.544.300,44
Ativo	138.257.000,00	138.257.000,00	93.836.327,35	79.593.821,06
Inativo	36.300.000,00	36.300.000,00	33.001.728,20	24.245.595,03
Pensionista	15.662.000,00	15.662.000,00	10.511.379,81	8.704.884,35
Militar	52.926.000,00	52.926.000,00	46.766.368,19	32.702.836,31
Ativo	40.541.000,00	40.541.000,00	38.058.904,26	27.715.264,02
Inativo	10.700.000,00	10.700.000,00	7.665.974,58	4.069.436,29
Pensionista	1.685.000,00	1.685.000,00	1.041.489,35	918.136,00
Receita de Contribuições Patronais	483.784.000,00	483.784.000,00	338.156.515,54	281.928.530,16
Civil	378.014.000,00	378.014.000,00	278.796.400,32	206.050.003,06
Ativo	274.190.000,00	274.190.000,00	187.872.774,65	142.087.204,35
Inativo	72.530.000,00	72.530.000,00	67.900.565,48	45.189.114,32
Pensionista	31.294.000,00	31.294.000,00	23.023.060,19	18.773.684,39
Militar	105.770.000,00	105.770.000,00	59.360.115,22	75.878.527,10
Ativo	81.000.000,00	81.000.000,00	38.993.536,00	55.430.528,04
Inativo	21.400.000,00	21.400.000,00	17.281.387,59	18.291.075,12
Pensionista	3.370.000,00	3.370.000,00	3.085.191,63	2.156.923,94
Receita Patrimonial	1.700.000,00	1.700.000,00	727.543,50	1.198.045,58
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.700.000,00	1.700.000,00	727.543,50	1.198.045,58
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	1.345.000,00	1.345.000,00	1.012.114,99	3.490.273,82
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	792.000,00	792.000,00	851.613,11	2.932.023,28
Demais Receitas Correntes	553.000,00	553.000,00	160.501,88	558.250,54
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	729.974.000,00	729.974.000,00	524.011.977,58	431.863.986,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Em <2020>	Em <2019>
Benefícios - Civil	1.099.923.000,00	1.146.061.250,63	749.566.772,64	1.005.127.174,91	749.566.772,61	1.000.028.594,83		
Aposentadorias	1.099.923.000,00	1.005.617.324,72	629.941.836,65	799.301.578,06	629.941.836,63	794.202.997,99		
Pensões		140.443.925,91	119.624.935,99	205.825.596,85	119.624.935,98	205.825.596,84		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	233.144.000,00	102.374.834,83	136.815.196,59	266.897.378,45	136.815.196,59	264.314.204,73		
Reformas			112.324.593,19	213.577.618,70	112.324.593,19	211.084.889,78		
Pensões	231.051.000,00	99.659.842,93	22.573.785,94	53.319.759,75	22.573.785,94	53.229.314,95		
Outros Benefícios Previdenciários	2.093.000,00	2.714.991,90	1.916.817,46		1.916.817,46	-		
Outras Despesas Previdenciárias	53.907.000,00	118.681.804,90	68.140.987,78	85.111.709,26	68.140.987,78	85.074.026,76		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				65.000,00		27.317,50		
Demais Despesas Previdenciárias	53.907.000,00	118.681.804,90	68.140.987,78	85.046.709,26	68.140.987,78	85.046.709,26		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	1.386.974.000,00	1.367.117.890,36	954.522.957,01	1.357.136.262,62	954.522.956,98	1.349.416.826,32		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	- 657.000,00	- 637.143.890,36	- 430.510.979,43	- 925.272.276,31	- 430.510.979,40	- 917.552.840,01		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	362.460.478,84
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>
RECEITAS CORRENTES	39.758.000,00	39.758.000,00	24.177.611,47	19.896.267,88
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	39.758.000,00	39.758.000,00	24.177.611,47	19.896.267,88

DESPESAS ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2020>	Até o Bimestre/ <2019>	Em <2020>	Em <2019>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.758.000,00	42.127.541,99	32.156.480,15	24.505.624,00	21.426.887,07	18.469.692,48		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.000.000,00	1.610.950,00	1.437.157,82	1.067.695,52	1.032.557,44	583.603,26		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	39.758.000,00	43.738.491,99	33.593.637,97	25.573.319,52	22.459.444,51	19.053.295,74	0	0
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	- 3.980.491,99	- 9.416.026,50	- 5.677.051,64	- 1.718.166,96	- 842.972,14		

FONTE: Sistema <AFI>, GERA.F. Emissão: <21/07/2020 às <09:35>. Assinado no dia <30/07/2020>, às <10:45>.

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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
DIRETOR PRESIDENTE

ANDREZA DE SOUZA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Protocolo 22783