

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/2019 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO/OUTUBRO

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	495.426.251,16	515.863.478,39
Receita de Contribuições dos Segurados	193.857.000,00	193.857.000,00	200.655.751,20	176.907.508,34
Civil	158.821.000,00	158.821.000,00	162.406.701,87	143.379.699,14
Ativo	158.767.000,00	158.767.000,00	162.160.639,63	143.338.513,26
Inativo	17.000,00	17.000,00	81.708,57	12.863,12
Pensionista	37.000,00	37.000,00	164.353,67	28.322,76
Militar	35.036.000,00	35.036.000,00	38.249.049,33	33.527.809,20
Ativo	34.900.000,00	34.900.000,00	38.126.211,92	33.399.551,62
Inativo	124.000,00	124.000,00	111.429,70	118.560,71
Pensionista	12.000,00	12.000,00	11.407,71	9.696,87
Receita de Contribuições Patronais	220.781.000,00	220.781.000,00	232.730.343,58	211.172.728,73
Civil	179.420.000,00	179.420.000,00	187.474.097,08	171.572.489,23
Ativo	179.355.000,00	179.355.000,00	187.255.767,02	171.518.621,18
Inativo	21.000,00	21.000,00	96.555,35	16.875,75
Pensionista	44.000,00	44.000,00	121.774,71	36.992,30
Militar	41.361.000,00	41.361.000,00	45.256.246,50	39.600.239,50
Ativo	41.200.000,00	41.200.000,00	45.057.957,80	39.430.339,10
Inativo	147.000,00	147.000,00	180.838,82	157.201,11
Pensionista	14.000,00	14.000,00	17.449,88	12.699,29
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	49.490.000,00	49.490.000,00	37.194.129,78	71.798.210,88
Receitas Imobiliárias	2.240.000,00	2.240.000,00	1.576.068,40	1.531.171,85
Receitas de Valores Mobiliários	47.250.000,00	47.250.000,00	35.618.061,38	70.267.039,03
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	29.000.000,00	29.000.000,00	24.790.191,68	21.871.117,80
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	55.834,92	34.113.912,64
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	1.450.847,18	1.305.508,68
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	1.742.000,00	1.742.000,00	1.450.847,18	1.305.508,68
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	494.896.000,00	494.896.000,00	496.877.098,34	517.168.987,07

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	47.976.747,03	29.747.692,57	17.012.260,65	25.397.472,93	13.156.188,55		
Despesas Correntes	28.200.000,00	46.579.664,34	28.486.220,05	16.123.686,35	24.473.053,96	12.599.757,09		
Despesas de Capital	866.000,00	1.397.082,69	1.261.472,52	888.574,30	924.418,97	556.431,46		
PREVIDÊNCIA (VI)	14.000.000,00	33.078.424,13	20.136.470,99	13.197.640,73	20.117.803,75	13.187.308,79		
Benefícios - Civil	8.398.000,00	27.476.424,13	13.021.534,75	7.774.907,71	13.014.682,50	7.774.907,71		
Aposentadorias	8.398.000,00	20.404.987,38	7.115.831,78	3.903.076,55	7.114.451,58	3.903.076,55		
Pensões		7.071.436,75	5.905.702,97	3.871.831,16	5.900.230,92	3.871.831,16		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	5.602.000,00	5.602.000,00	7.037.936,24	5.348.403,72	7.036.293,69	5.348.403,64		
Reformas			4.927.118,98	3.948.716,80	4.927.118,98	3.948.716,72		
Pensões	5.602.000,00	5.602.000,00	2.110.817,26	1.399.686,92	2.109.174,71	1.399.686,92		
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	77.000,00	74.329,30	66.827,56	63.997,44		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias			77.000,00	74.329,30	66.827,56	63.997,44		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	43.066.000,00	81.055.171,16	49.884.163,56	30.209.901,38	45.515.276,68	26.343.497,34		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	451.830.000,00	413.840.828,84	446.992.934,78	486.959.085,69	451.361.821,66	490.825.489,73	496.877.098,34	517.168.987,07

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	494.896.000,00	
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	
	<2019>	<2018>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.779.471,70	1.517.703,63
Investimentos e Aplicações	4.282.317.344,13	3.199.910.433,05
Outros Bens e Direitos	827.822.420,52	782.230.946,60

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/2019 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre/		Até o Bimestre/	
	INICIAL		ATUALIZADA		<2019>		<2018>	
RECEITAS CORRENTES (IX)	670.707.000,00		670.707.000,00		577.601.177,65		474.839.608,71	
Receita de Contribuições dos Segurados	222.016.000,00		222.016.000,00		191.978.986,66		154.293.370,67	
Civil	172.471.000,00		172.471.000,00		147.719.111,33		113.005.718,03	
Ativo	135.030.000,00		135.030.000,00		106.711.638,79		82.048.322,28	
Inativo	25.691.000,00		25.691.000,00		29.734.253,19		21.466.757,85	
Pensionista	11.750.000,00		11.750.000,00		11.273.219,35		9.490.637,90	
Militar	49.545.000,00		49.545.000,00		44.259.875,33		41.287.652,64	
Ativo	41.000.000,00		41.000.000,00		35.490.442,03		34.306.340,17	
Inativo	7.900.000,00		7.900.000,00		7.530.344,17		6.486.194,41	
Pensionista	645.000,00		645.000,00		1.239.089,13		495.118,06	
Receita de Contribuições Patronais	444.052.000,00		444.052.000,00		380.391.523,79		316.917.900,38	
Civil	344.962.000,00		344.962.000,00		281.542.271,87		230.823.068,56	
Ativo	270.080.000,00		270.080.000,00		189.991.619,28		163.969.947,89	
Inativo	51.382.000,00		51.382.000,00		66.490.833,44		47.723.670,41	
Pensionista	23.500.000,00		23.500.000,00		25.059.819,15		19.129.450,26	
Militar	99.090.000,00		99.090.000,00		98.849.251,92		86.094.831,82	
Ativo	82.000.000,00		82.000.000,00		70.980.884,06		68.612.680,34	
Inativo	15.800.000,00		15.800.000,00		23.232.998,06		14.533.934,90	
Pensionista	1.290.000,00		1.290.000,00		4.635.369,80		2.948.216,58	
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial	1.604.000,00		1.604.000,00		1.559.816,96		1.166.964,74	
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários	1.350.000,00		1.350.000,00		1.559.816,96		1.166.964,74	
Outras Receitas Patrimoniais	254.000,00		254.000,00					
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes	3.035.000,00		3.035.000,00		3.670.850,24		2.461.372,92	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000.000,00		3.000.000,00		3.098.297,08		1.705.311,42	
Demais Receitas Correntes	35.000,00		35.000,00		572.553,16		756.061,50	
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		577.601.177,65		474.839.608,71	
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)	1.177.787.300,00	1.789.755.117,69	1.722.279.946,97	1.411.165.738,04	1.714.560.509,67	1.411.147.354,62		
Benefícios - Civil	805.605.040,00	1.404.008.179,78	1.376.470.782,83	1.130.759.031,08	1.371.372.201,75	1.130.751.908,86		
Aposentadorias	611.926.830,00	1.070.327.047,95	1.011.229.505,34	792.369.959,34	1.006.130.924,27	792.362.838,14		
Pensões	109.621.210,00	249.624.131,83	261.740.847,74	255.500.933,52	261.740.847,73	255.500.932,50		
Outros Benefícios Previdenciários	84.057.000,00	84.057.000,00	103.500.429,75	82.888.138,22	103.500.429,75	82.888.138,22		
Benefícios - Militar	369.827.260,00	372.897.463,62	343.238.099,11	279.716.817,07	340.654.925,39	279.716.817,07		
Reformas	302.323.300,00	302.323.300,00	275.690.818,52	245.637.731,57	273.198.089,60	245.637.731,57		
Pensões	67.503.960,00	70.574.163,62	67.547.280,59	34.079.085,50	67.456.835,79	34.079.085,50		
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	2.355.000,00	12.849.474,29	2.571.065,03	689.889,89	2.533.382,53	678.628,69		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			65.000,00	63.470,70	27.317,50	52.209,50		
Demais Despesas Previdenciárias	2.355.000,00	12.849.474,29	2.506.065,03	626.419,19	2.506.065,03	626.419,19		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	1.177.787.300,00	1.789.755.117,69	1.722.279.946,97	1.411.165.738,04	1.714.560.509,67	1.411.147.354,62		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-507.080.300,00	-1.119.048.117,69	-1.144.678.769,32	-936.326.129,33	-1.136.959.332,02	-936.307.745,91	577.601.177,65	474.839.608,71
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva		997.899.380,27						

FONTE: Sistema AFI, GERA. Emissão: <25/11/2019 às <08:30h>. Assinado no dia <25/11/2019>, às <11:30h>.

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 a despesa liquidada.

MILTONIR CORRÊA LIMA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

ANDREZA DE SOUZA SILVA
 GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FLAVIANA GALUCIO ZOMBOUNELLOS
 CRC-AM-011086/O-0