

Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – AMAZONPREV

O Secretário André Luiz Nunes Zogahib, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei 101/2000, Art. 53, inciso II, vem dar publicidade dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal do Estado do Amazonas, referente ao 5º Bimestre do Exercício de 2020, considerando as Administrações Diretas e Indiretas.

MILTONIR FRANCISCO BARBOSA CORREA LIMA
Diretor-Presidente da Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, em exercício

ANDREZA DE SOUZA SILVA
Gerente de Administração e Finanças

FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNELLOS
Contadora CRC-AM-01186/O-0

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/2020 - 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)			512.692.000,00	512.692.000,00	515.012.632,51		470.547.237,48			
Receita de Contribuições dos Segurados			212.858.000,00	212.858.000,00	218.730.825,94		200.655.751,20			
Civil			208.383.000,00	208.383.000,00	199.453.171,99		162.406.701,87			
Ativo			173.990.000,00	173.990.000,00	195.029.505,96		162.160.639,63			
Inativo			34.300.000,00	34.300.000,00	2.160.772,91		81.708,57			
Pensionista			93.000,00	93.000,00	2.262.893,12		164.353,67			
Militar			4.475.000,00	4.475.000,00	19.277.653,95		38.249.049,33			
Ativo			4.280.000,00	4.280.000,00	19.128.025,75		38.126.211,92			
Inativo			195.000,00	195.000,00	107.546,61		111.429,70			
Pensionista			-	-	42.081,59		11.407,71			
Receita de Contribuições Patronais			254.014.000,00	254.014.000,00	247.814.645,48		232.730.343,58			
Civil			203.150.000,00	203.150.000,00	221.848.908,79		187.474.097,08			
Ativo			203.000.000,00	203.000.000,00	216.164.113,10		187.255.767,02			
Inativo			40.000,00	40.000,00	2.355.674,78		96.555,35			
Pensionista			110.000,00	110.000,00	3.329.120,91		121.774,71			
Militar			50.864.000,00	50.864.000,00	25.965.736,69		45.256.246,50			
Ativo			50.600.000,00	50.600.000,00	25.743.796,76		45.057.957,80			
Inativo			230.000,00	230.000,00	165.142,08		180.838,82			
Pensionista			34.000,00	34.000,00	56.797,85		17.449,88			
Receita Patrimonial			45.800.000,00	45.800.000,00	48.425.821,96		37.105.307,78			
Receitas Imobiliárias			2.300.000,00	2.300.000,00	1.656.727,12		1.576.068,40			
Receitas de Valores Mobiliários			43.500.000,00	43.500.000,00	46.769.094,84		35.529.239,38			
Outras Receitas Patrimoniais										
Receita de Serviços										
Outras Receitas Correntes			20.000,00	20.000,00	41.339,13		55.834,92			
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	1.305.762,48		1.450.847,18			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos										
Amortização de Empréstimos										
Outras Receitas de Capital			1.700.000,00	1.700.000,00	1.305.762,48		1.450.847,18			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)			514.392.000,00	514.392.000,00	516.318.394,99		471.998.084,66			
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	157.634.000,00	119.055.484,63	13.021.534,75	119.055.484,63	13.014.682,50		
Aposentadorias			16.371.000,00	104.424.513,19	65.845.997,82	7.115.831,78	65.845.997,82	7.114.451,58		
Pensões				53.209.486,81	53.209.486,81	5.905.702,97	53.209.486,81	5.900.230,92		
Outros Benefícios Previdenciários										
Benefícios - Militar			10.929.000,00	941.574.000,00	934.373.041,78	7.037.936,24	934.373.041,78	7.036.293,69		
Reformas				1.736.570,62	1.736.570,62	4.927.118,98	1.736.570,62	4.927.118,98		
Pensões			10.929.000,00	7.237.429,38	983.270,29	2.110.817,26	983.270,29	2.109.174,71		
Outros Benefícios Previdenciários				932.600.000,00	931.653.200,87		931.653.200,87			
Outras Despesas Previdenciárias			-	92.000,00	92.000,00	77.000,00	72.839,12	66.827,56		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias				92.000,00	92.000,00	77.000,00	72.839,12	66.827,56		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)			27.300.000,00	1.099.300.000,00	1.053.520.526,41	20.136.470,99	1.053.501.365,53	20.117.803,75	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) ²			487.092.000,00	- 584.908.000,00	- 537.202.131,42	451.861.613,67	- 537.182.970,54	451.880.280,91		
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			733.880.316,08			2.779.471,70				
Investimentos e Aplicações			4.502.130.949,90			4.282.317.344,13				
Outros Bens e Direitos			772.118.189,17			827.822.420,52				

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/2020 - 5º BIMESTRE: SETEMBRO/OUTUBRO

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	1.302.427.051,77	577.601.177,65
Receita de Contribuições dos Segurados	243.145.000,00	243.145.000,00	256.093.129,10	191.978.986,66
Civil	190.219.000,00	190.219.000,00	173.479.945,80	147.719.111,33
Ativo	138.257.000,00	138.257.000,00	119.182.350,22	106.711.638,79
Inativo	36.300.000,00	36.300.000,00	40.966.435,90	29.734.253,19
Pensionista	15.662.000,00	15.662.000,00	13.331.159,68	11.273.219,35
Militar	52.926.000,00	52.926.000,00	82.613.183,30	44.259.875,33
Ativo	40.541.000,00	40.541.000,00	52.246.928,15	35.490.442,03
Inativo	10.700.000,00	10.700.000,00	25.636.695,60	7.530.344,17
Pensionista	1.685.000,00	1.685.000,00	4.729.559,55	1.239.089,13
Receita de Contribuições Patronais	483.784.000,00	483.784.000,00	414.738.645,85	380.391.523,79
Civil	378.014.000,00	378.014.000,00	355.378.530,63	281.542.271,87
Ativo	274.190.000,00	274.190.000,00	238.574.070,25	189.991.619,28
Inativo	72.530.000,00	72.530.000,00	87.140.792,65	66.490.833,44
Pensionista	31.294.000,00	31.294.000,00	29.690.667,73	25.059.819,15
Militar	105.770.000,00	105.770.000,00	59.360.115,22	98.849.251,92
Ativo	81.000.000,00	81.000.000,00	38.993.536,00	70.980.884,06
Inativo	21.400.000,00	21.400.000,00	17.281.387,59	23.232.998,06
Pensionista	3.370.000,00	3.370.000,00	3.085.191,63	4.635.369,80
Receita Patrimonial	1.700.000,00	1.700.000,00	645.873,61	1.559.816,96
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	1.345.000,00	1.345.000,00	630.949.403,21	3.670.850,24
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	792.000,00	792.000,00	1.005.397,49	3.098.297,08
Demais Receitas Correntes	553.000,00	553.000,00	629.944.005,72	572.553,16
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	1.302.427.051,77	577.601.177,65

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	1.744.995.008,75	1.405.035.494,17	1.272.970.353,08	1.405.035.493,89	1.267.871.772,00		
Aposentadorias	1.099.923.000,00	1.463.280.227,99	1.123.320.713,41	1.011.229.505,34	1.123.320.713,39	1.006.130.924,27		
Pensões		281.714.780,76	281.714.780,76	261.740.847,74	281.714.780,50	261.740.847,73		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	233.144.000,00	440.302.485,72	404.736.491,09	345.744.164,14	404.006.316,19	343.160.990,42		
Reformas		320.626.725,68	320.626.725,68	275.690.818,52	320.626.725,68	273.198.089,60		
Pensões	231.051.000,00	117.045.397,66	81.508.466,93	67.547.280,59	80.778.292,03	67.456.835,79		
Outros Benefícios Previdenciários	2.093.000,00	2.630.362,38	2.601.298,48	2.506.065,03	2.601.298,48	2.506.065,03		
Outras Despesas Previdenciárias	53.907.000,00	139.954.138,11	96.215.177,34	103.565.429,75	96.215.177,34	103.527.747,25		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				65.000,00		27.317,50		
Demais Despesas Previdenciárias	53.907.000,00	139.954.138,11	96.215.177,34	103.500.429,75	96.215.177,34	103.500.429,75		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	1.386.974.000,00	2.325.251.632,58	1.905.987.162,60	1.722.279.946,97	1.905.256.987,42	1.714.560.509,67		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	- 657.000,00	-1.595.277.632,58	- 603.560.110,83	-1.144.678.769,32	- 602.829.935,65	- 1.136.959.332,02		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.003.079.298,65
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	31.002.999,23	24.879.013,68
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	39.758.000,00	39.758.000,00	31.002.999,23	24.879.013,68

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	44.777.860,23	37.064.984,64	28.486.220,05	26.850.035,46	24.473.053,96		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.000.000,00	2.550.983,33	1.438.108,82	1.261.472,52	1.168.329,78	924.418,97		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	39.758.000,00	47.328.843,56	38.503.093,46	29.747.692,57	28.018.365,24	25.397.472,93		
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	- 7.570.843,56	- 7.500.094,23	- 4.868.678,89	2.984.633,99	- 518.459,25		

FONTE: Sistema <AFI>, GERA.F. Emissão: <23/11/2020 às <09:35>. Assinado no dia <28/11/2020>, 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).

Protocolo 29031