

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares - Estados e DF

ESTADO DO AMAZONAS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2023 - 4º BIMESTRE: JULHO/AGOSTO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	794.537.000,00	522.234.621,75			
Receita de Contribuições dos Segurados	348.350.000,00	227.248.351,24			
Ativo	340.154.000,00	224.654.675,37			
Inativo	3.352.000,00	1.218.442,57			
Pensionista	4.844.000,00	1.375.233,30			
Receita de Contribuições Patronais	348.349.000,00	208.498.245,02			
Ativo	340.153.000,00	204.635.924,53			
Inativo	3.352.000,00	1.597.618,69			
Pensionista	4.844.000,00	2.264.701,80			
Receita Patrimonial	97.715.000,00	86.445.067,23			
Receitas Imobiliárias	1.728.000,00	951.272,09			
Receitas de Valores Mobiliários	95.987.000,00	85.493.795,14			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	123.000,00	42.958,26			
Compensação Financeira entre os regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
Demais Receitas Correntes	123.000,00	42.958,26			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.750.000,00	1.038.938,46			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital	1.750.000,00	1.038.938,46			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	796.287.000,00	523.273.560,21			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(c)	(d)	(e)	(f)
Benefícios	39.350.000,00	38.067.315,42	38.003.134,47	37.904.922,13	
Aposentadorias	19.744.815,48	19.397.824,17	19.366.255,08	19.296.779,47	
Pensões por Morte	19.605.184,52	18.669.491,25	18.636.879,39	18.608.142,66	
Outras Despesas Previdenciárias	1.727.000,00	256.289,98	152.244,63	152.244,63	
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	1.727.000,00	256.289,98	152.244,63	152.244,63	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	41.077.000,00	38.323.605,40	38.155.379,10	38.057.166,76	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) ²	755.210.000,00	484.949.954,81	485.118.181,11	485.216.393,45	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	796.287.000,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		755.210.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		80.440.802,68			
Investimentos e Aplicações		4.787.857.280,26			
Outros Bens e Direitos		2.716.265.621,63			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	821.086.000,00	528.363.835,65			
Receita de Contribuições dos Segurados	272.404.000,00	161.389.616,02			
Ativo	174.337.000,00	104.524.320,25			
Inativo	73.067.000,00	42.110.126,65			
Pensionista	25.000.000,00	14.755.169,12			
Receita de Contribuições Patronais	544.806.000,00	323.558.369,94			
Ativo	348.672.000,00	198.795.213,79			
Inativo	146.134.000,00	92.481.227,68			
Pensionista	50.000.000,00	32.281.928,47			
Receita Patrimonial	1.445.000,00	2.208.851,79			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	1.445.000,00	2.208.851,79			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	2.431.000,00	41.206.997,90			
Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes	1.000.000,00	40.362.370,10			
Demais Receitas Correntes	1.431.000,00	844.627,80			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	821.086.000,00	528.363.835,65			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	1.857.229.744,53	1.397.793.231,67	1.326.595.732,36	1.326.399.966,96	
Aposentadorias	1.468.862.763,83	1.097.332.212,85	1.053.781.962,16	1.053.652.324,53	
Pensões por Morte	388.366.980,70	300.461.018,82	272.813.770,20	272.747.642,43	

Outras Despesas Previdenciárias	202.713.702,69	93.938.041,18	82.835.448,67	82.107.805,52	
Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes	2.595.765,94	1.797.944,44	1.797.944,44	1.797.944,44	
Demais Despesas Previdenciárias	200.117.936,75	92.140.096,74	81.037.504,23	80.309.861,08	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	2.059.943.447,22	1.491.731.272,85	1.409.431.181,03	1.408.507.772,48	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-1.238.857.447,22	- 963.367.437,20	- 881.067.345,38	- 880.143.936,83	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.247.406.578,46				
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.423.218,12				
Investimentos e Aplicações	7.148.025,85				
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Receitas Correntes	53.002.000,00	34.812.071,72			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	53.002.000,00	34.812.071,72			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	70.712.531,17	52.156.449,87	37.113.030,06	35.925.592,88	
Pessoal e Encargos Sociais	33.000.000,00	21.392.166,61	21.392.166,61	20.215.455,00	
Demais Despesas Correntes	37.712.531,17	30.764.283,26	15.720.863,45	15.710.137,88	
Despesas de Capital (XIV)	1.659.450,00	1.569.450,00	915.390,00	915.390,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	72.371.981,17	53.725.899,87	38.028.420,06	36.840.982,88	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	- 19.369.981,17	- 18.913.828,15	- 3.216.348,34	- 2.028.911,16	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.971.216,89				
Investimentos e Aplicações	19.239.753,29				
Outros Bens e Direitos					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²					
RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	112.920.000,00	73.437.730,94			
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	53.249.000,00	32.497.297,53			
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	14.144.000,00	8.106.011,29			
Outras contribuições Receitas Correntes	379.000,00	718.895,02			
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	180.692.000,00	114.759.934,78			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Inatividade	427.681.581,47	374.406.159,55	329.218.455,63	329.179.470,31	
Pensões	101.237.220,56	101.105.328,10	88.796.769,96	88.796.769,96	
Outras Despesas Correntes	8.200.000,00	1.103.440,84	1.103.440,84	1.103.440,84	
TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	537.118.802,03	476.614.928,49	419.118.666,43	419.079.681,11	
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI) ²	- 356.426.802,03	- 361.854.993,71	- 304.358.731,65	- 304.319.746,33	
FONTE: Sistema <AFI>, GERAf. Emissão: <22/09/2023>, às <12:00>. Assinado Digitalmente no dia <28/09/2023>, às <11:45>.					
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 será apresentado 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 empenhada (no 6º bimestre).					