

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 FEVEREIRO 2024 - 1º BIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO					
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			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	900.445.000,00	97.148.012,60			
Receita de Contribuições dos Segurados	362.476.000,00	40.804.643,23			
Ativo	356.000.000,00	40.083.863,77			
Inativo	2.491.000,00	422.353,72			
Pensionista	3.985.000,00	298.425,74			
Receita de Contribuições Patronais	366.481.000,00	42.238.066,93			
Ativo	360.005.000,00	41.185.124,94			
Inativo	2.491.000,00	850.588,63			
Pensionista	3.985.000,00	292.353,36			
Receita Patrimonial	171.414.000,00	14.006.849,99			
Receitas Imobiliárias	1.414.000,00				
Receitas de Valores Mobiliários	170.000.000,00	14.006.849,99			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	74.000,00	8.452,45			
Compensação Financeira entre os regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
Demais Receitas Correntes	74.000,00	8.452,45			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.787.000,00	300.319,65			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital	1.787.000,00	300.319,65			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	902.232.000,00	97.448.332,25			
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)	(g)
Benefícios	147.589.900,00	37.544.067,65	37.544.067,65	18.719.589,06	
Aposentadorias	77.577.000,00	25.732.321,58	25.732.321,58	12.795.786,22	
Pensões por Morte	70.012.900,00	11.811.746,07	11.811.746,07	5.923.802,84	
Outras Despesas Previdenciárias	510.100,00	58.273,66	173,66		
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	510.100,00	58.273,66	173,66		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	148.100.000,00	37.602.341,31	37.544.241,31	18.719.589,06	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	754.132.000,00	59.845.990,94	59.904.090,94	78.728.743,19	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			

VALOR						902.232.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR						754.132.000,00
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						131.487.882,72
Investimentos e Aplicações						5.176.503.618,18
Outros Bens e Direitos						3.001.972.655,36
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre				
	(a)	(b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	814.357.000,00	122.091.758,87				
Receita de Contribuições dos Segurados	268.500.000,00	23.264.483,73				
Ativo	169.500.000,00	15.489.246,43				
Inativo	74.000.000,00	5.725.924,75				
Pensionista	25.000.000,00	2.049.312,55				
Receita de Contribuições Patronais	536.300.000,00	58.824.115,91				
Ativo	339.300.000,00	34.541.580,67				
Inativo	147.000.000,00	19.889.046,92				
Pensionista	50.000.000,00	4.393.488,32				
Receita Patrimonial	2.453.000,00	421.784,60				
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	2.453.000,00	421.784,60				
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	7.104.000,00	39.581.374,63				
Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes	5.822.000,00	39.557.845,73				
Demais Receitas Correntes	1.282.000,00	23.528,90				
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)	814.357.000,00	122.091.758,87				
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	2.533.827.373,44	342.352.187,03	342.352.187,03	170.207.120,93		
Aposentadorias	1.970.529.377,11	267.279.977,79	267.279.977,79	132.860.892,88		

Pensões por Morte	563.297.996,33	75.072.209,24	75.072.209,24	37.346.228,05	
Outras Despesas Previdenciárias	144.812.000,00	22.248.303,61	22.243.636,95	10.715.125,51	
Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	144.812.000,00	22.248.303,61	22.243.636,95	10.715.125,51	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	2.678.639.373,44	364.600.490,64	364.595.823,98	180.922.246,44	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	- 1.864.282.373,44	- 242.508.731,17	- 242.504.065,11	- 58.830.487,57	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				262.617.537,18	
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa				216.751.188,18	
Investimentos e Aplicações				7.440.504,76	
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	57.852.000,00			8.268.368,16	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	57.852.000,00			8.268.368,16	
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)	56.852.000,00	9.577.695,90	7.071.836,50	6.822.231,05	
Pessoal e Encargos Sociais	33.380.000,00	5.397.520,93	5.397.520,93	5.344.765,01	
Demais Despesas Correntes	23.472.000,00	4.180.174,97	1.674.315,57	1.477.466,04	
Despesas de Capital (XIV)	1.000.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	57.852.000,00	9.577.695,90	7.071.836,50	6.822.231,05	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	- 1.309.327,74	1.196.531,66	1.446.137,11	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa				7.959.292,84	
Investimentos e Aplicações				10.352.365,27	
Outros Bens e Direitos					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					
RECEITAS E DESPEAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	116.700.000,00				10.936.303,37
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	57.951.000,00				4.962.070,36
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	14.280.000,00				1.304.927,56
Outras contribuições Receitas Correntes	125.000,00				192.152,22
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)	189.056.000,00				17.395.453,51
DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Inatividade	217.800.729,44	94.475.378,74	94.475.378,74	47.200.789,21	
Pensões	37.414.192,61	25.062.721,34	25.062.721,34	12.494.253,36	
Outras Despesas Correntes	10.828.000,00	1.031.481,86	1.029.476,67	685.119,62	
TOTAL DAS DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)	266.042.922,05	120.569.581,94	120.567.567,75	60.380.162,19	
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)²	- 76.986.922,05	- 103.174.128,43	- 103.172.123,24	- 42.984.708,68	

FONTE: Sistema <AFI>, GERA.F. Emissão: <27/03/2024>, às <09:00>. Assinado Digitalmente no dia <27/03/2024>, 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 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).