



PRÉVIDÊNCIA DE
MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - 2017

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

UG Gestão: 00002 - Autarquia

Valores expressos R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO											
INGRESSOS						DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
Receita Orçamentária (I)		298.579.575,32	297.498.016,61	0,36	21,18	Despesa Orçamentária (VI)		258.132.047,41	278.096.762,13	- 7,18	18,31
Vinculada		298.579.575,32	297.498.016,61	0,36	21,18	Ordinária		-	34.212.656,00	- 100,00	-
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS		273.947.073,08	276.352.228,54	0,87	19,43	Vinculada		258.132.047,41	243.884.106,13	5,84	18,31
Outras Destinações de Recursos		24.632.502,24	21.145.788,07	16,49	1,75	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS		237.191.215,14	224.625.932,88	5,59	16,83
						Outras Destinações de Recursos		20.940.832,27	19.258.173,25	8,74	1,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		483.672.934,19	700.189.104,82	- 30,92	34,31	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		480.327.843,89	806.259.056,74	- 40,43	34,07
Transf.Recebidas Indep.da Exec.Orçamentária		483.672.934,19	665.976.448,82	- 27,37	34,31	Transf.Concedidas para Execução Orçamentária	4	5.670,15	-	100,00	0,00
Transf.Recebidas para Aportes de Rec.para o RPPS		-	34.212.656,00	- 100,00	-	Transf.Concedidas Indep.da Exec.Orçamentária		480.322.173,74	806.259.056,74	- 40,43	34,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)		238.018.999,67	252.146.404,24	- 5,60	16,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		190.622.193,86	192.661.238,12	- 1,06	13,52
Inscrições de Restos a Pagar Processado	1	158.517,10	130.720,07	21,26	0,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5	129.400,07	694.442,98	- 81,37	0,01
Inscrições de Restos a Pagar Não Processado	2	791.450,27	626.856,20	26,26	0,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6	553.678,51	167.162,87	231,22	0,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		176.942.824,64	176.642.495,51	0,17	12,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		176.824.872,94	179.180.609,49	- 1,31	12,54
Aplicação do RPPS		60.126.207,59	74.744.796,46	100,00	4,27	Aplicação do RPPS		-	-	-	-
Incorporação de Saldos Financeiros	3	0,07	1.536,00	100,00	0,00	(-Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações		13.114.242,34	12.619.022,78	3,92	0,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)		389.482.725,34	416.666.256,66	- 6,52	27,63	Saldo em Espécie p/ o Exercício Seguinte (IX)		480.672.149,36	389.482.725,34	23,41	34,10
Bancos Conta Movimento		4.507,28	3.390,42	32,94	0,00	Bancos Conta Movimento		47.057,06	4.507,28	944,02	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa		319.771.903,81	351.453.228,49	- 9,01	22,68	Aplicações em Segmento de Renda Fixa		365.929.530,86	319.771.903,81	14,43	25,96
Aplicações em Segmento de Renda Variável		61.056.445,90	56.633.374,92	7,81	4,33	Aplicações em Segmento de Renda Variável		100.967.418,75	61.056.445,90	65,37	7,16
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		8.634.396,07	8.562.676,29	0,84	0,61	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		13.702.833,18	8.634.396,07	58,70	0,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.472,28	13.586,54	13,88	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.309,51	15.472,28	63,58	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.409.754.234,52	1.666.499.782,33	- 15,41	100,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.409.754.234,52	1.666.499.782,33	- 15,41	100,00

MANAUS, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Cristiane Marcela Moura De Sá
Contador CRC/AM 011713/O-2
Chefe de Setor - Contabilidade
Manaus Previdência

Lyrin Belen Martine Guimarães
Diretora de Adm. e Finanças
MANAUS PREVIDÊNCIA

Silveira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA



PREFEITURA DE
MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo I

ANEXO 13 - 2017

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

UG Gestão: 00002 - Autarquia

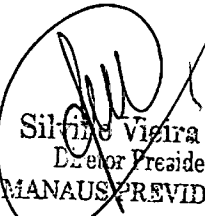
Valores expressos R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	298.586.979,88	-7.404,56	298.579.575,32	297.498.315,81	-299,20	297.498.016,61
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	273.954.477,64	-7.404,56	273.961.882,20	276.352.228,54	-299,20	276.351.929,34
Outras Destinações de Recursos	24.632.502,24	0,00	24.632.502,24	21.146.087,27	0,00	21.146.087,27
	298.586.979,88	-7.404,56	298.579.575,32	297.498.315,81	-299,20	297.498.016,61

MANAUS (AM), 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


Cristiane Marcela Moura De Sá
Contador CRC/AM 011713/O-2
Chefe de Setor - Contabilidade
Manaus Previdência


Lyvia Belém Martins Guimarães
Diretora de Adm. e Finanças
MANAUS PREVIDÊNCIA


Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA