

MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
2015

Valores expressos R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	137.694.000,00	137.694.000,00	125.310.206,62	- 12.383.793,38
Receita de Contribuições	90.719.000,00	90.719.000,00	107.186.800,05	16.467.800,05
Receita Patrimonial	45.745.000,00	45.745.000,00	11.252.635,74	- 34.492.364,26
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.899.065,90	1.898.065,90
Outras Receitas Correntes	1.229.000,00	1.229.000,00	4.971.704,93	3.742.704,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	102.719.000,00	102.719.000,00	115.805.771,03	13.086.771,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	240.413.000,00	240.413.000,00	241.115.977,65	702.977,65
Operação de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	240.413.000,00	240.413.000,00	241.115.977,65	702.977,65
Déficit (VII) (VI - XIII: DESPESA)	100.000.000,00	100.000.000,00	8.408.179,15	- 91.591.820,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) (VIII)	-	5.300.000,00	-	- 5.300.000,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	340.413.000,00	345.713.000,00	249.524.156,80	- 96.188.843,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	205.328.000,00	310.640.549,81	249.298.446,44	249.110.252,41	246.079.021,68	61.342.103,37
Pessoal e Encargos Sociais	197.531.000,00	254.796.669,99	196.635.339,82	196.633.796,16	193.972.393,12	58.161.330,17
Outras Despesas Correntes	7.797.000,00	55.843.879,82	52.663.106,62	52.476.456,25	52.106.628,56	3.180.773,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.370.000,00	732.113,91	167.747,49	156.566,49	156.566,49	564.366,42
Investimentos	1.370.000,00	732.113,91	167.747,49	156.566,49	156.566,49	564.366,42
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	15.000,00	100.000,00	57.962,87	57.962,87	43.059,91	42.037,13
Reserva do RPPS (XII)	133.700.000,00	36.139.402,18	-	-	-	36.139.402,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	340.413.000,00	347.612.065,90	249.524.156,80	249.324.781,77	246.278.648,08	98.087.909,10
Superávit Total (XIV)						
TOTAL GERAL (XV) = (VII + IX)	340.413.000,00	347.612.065,90	249.524.156,80	249.324.781,77	246.278.648,08	98.087.909,10

Nota 1: Na Coluna F, dotação atualizada, o valor de R\$ 74.722,07, referem-se a anulação de dotação do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor no DOM n.º 3691 de 17/07/2015, e o valor de R\$ 1.824.343,83, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano DOM n.º 3837 de 26/02/2016 - Errata. (Realizado pela a Semef).

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Cristiane
Cristiane Marcela Moura de S.
Contadora CRC/AM-011713/O-2
Coord. Setor de Contabilidade
SCONT-MANAUSPREV

Silvino
Silvino Vieira Neto
Diretor de Adm. e Finanças
DIRAFI - MANAUSPREV

Marcelo
Marcelo Magaldi Alves
Diretor - Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA

MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
2015

ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez do Ex. Anterior				
	(a)	(b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	212.246,51	192.582,89	184.826,89	13.476,48	13.943,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.609,97	984,77	984,77	515,26	109,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	210.636,54	191.598,12	183.842,12	12.961,22	13.833,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	184.941,00	184.941,00	184.941,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	184.941,00	184.941,00	184.941,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	397.187,51	377.523,89	369.767,89	13.476,48	13.943,14

ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS * (* em exercícios anteriores)	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez do Ex. Anterior			
	(a)	(b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	111.129,01	2.187.323,32	206.798,70	1.967.598,75	124.054,88
Pessoal e Encargos Sociais	87.603,94	2.032.809,24	61.203,26	1.967.353,11	91.856,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.525,07	154.514,08	145.595,44	245,64	32.198,07
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortizações da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	111.129,01	2.187.323,32	206.798,70	1.967.598,75	124.054,88

Cristiane Marcela Moura de Sá
Cristiane Marcela Moura de Sá
Contadora CRCIAM-011713/O-2
Coord. Setor de Contabilidade
SCONT-MANAUSPREV

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Silvino Vieira Neto
Silvino Vieira Neto
Diretor de Adm. e Finanças
DIRAFI-MANAUSPREV

Marcelo Magalhães
Marcelo Magalhães
Diretor - Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA