

MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
2014

Valores expressos R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária por Destinação de Recursos (I)	314.491.512,00	248.852.005,34	Despesa Orçamentária por Fonte de Recursos (VI)	174.894.268,98	160.307.453,34
Vinculada	314.491.512,00	248.852.005,34	Vinculada	174.894.268,98	160.307.453,34
Previdência Social	314.491.512,00	248.852.005,34	Previdência Social	174.894.268,98	160.307.453,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	459.800.922,56	67.659.599,52	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.027.139.274,42	61.989.161,33
Recebimentos Extraorçamentários (III)	25.962.543,35	24.962.095,86	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.917.617,28	84.790.035,33
Demais VPD a Apropriar	515,26	7.785,33	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações	291.531,90	58.998.611,90
Inscrições de Restos a Pagar Processado 2014	173.680,59	761.062,71	Demais VPD Apropriar	515,26	7.785,33
Inscrições de Restos a Pagar Não Processado 2014	396.672,25	1.080.543,89	Pagamentos de Restos a Pagar/2013	1.464.341,45	2.986.504,36
Consignações			Consignações		
Inss	535.492,25	489.116,94	Inss	543.814,26	516.307,63
Pensão Alimentícia	620.236,40	568.500,70	Pensão Alimentícia	620.233,40	568.500,70
Imposto de Renda	8.378.754,87	7.821.474,62	Imposto de Renda	8.949.059,51	7.247.354,36
Iss	135.224,18	91.696,77	Iss	134.425,13	86.703,24
ICMS	1.260,90	-	ICMS	1.060,38	-
Associações Diversas	13.432.413,68	11.279.625,25	Associações Diversas	13.486.385,37	11.676.765,82
Manausmed	2.221.766,16	1.928.133,85	Manausmed	2.360.010,97	1.776.341,52
Contribuição Sindical	4.360,21	7.786,45	Contribuição Sindical	4.360,21	7.786,45
Fumiprec	42.813,40	45.392,17	Fumiprec	43.165,24	43.484,05
Manausprev	19.353,20	11.325,08	Manausprev	18.714,20	11.325,08
Outros Valores Restituíveis	-	869.652,10	Outros Valores Restituíveis	-	862.564,89
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	502.822.011,53	468.434.960,81	Saldo em Espécie p/ o Exercício Seguinte (IX)	73.125.828,76	502.822.011,53
Bancos Conta Movimento	84.397,18	2.790.088,40	Bancos Conta Movimento	12.148,14	84.397,18
Aplicações em Segmento de Renda Fixa	372.497.701,23	348.378.398,51	Aplicações em Segmento de Renda Fixa	67.209.492,29	372.497.701,23
Aplicações em Segmento de Renda Variável	123.627.335,68	88.925.311,01	Aplicações em Segmento de Renda Variável	-	123.627.335,68
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	6.612.577,44	28.341.162,89	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	5.904.188,33	6.612.577,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.303.076.989,44	809.908.661,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.303.076.989,44	809.908.661,53

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014