

MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
2015

Valores expressos R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	241.115.977,65	314.491.512,00	Despesa Orçamentária (VI)	249.524.156,80	174.894.268,98
Vinculada	241.115.977,65	314.491.512,00	Ordinária	47.722.113,33	-
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	225.059.357,55	314.491.512,00	Vinculada	201.802.043,47	174.894.268,98
Outras Destinações de Recursos	16.056.760,10	-	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	190.992.553,68	174.894.268,98
(-) Dedução da Receita Orçamentária	140,00	-	Outras Destinações de Recursos	10.809.489,79	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.023.200.053,87	459.800.922,56	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	651.514.055,96	1.027.139.274,42
Transf.Recebidas Indep.da Exec.Orçamentária	975.477.940,54	418.092.524,72	Transf.Concedidas Indep.da Exec.Orçamentária	651.514.055,96	1.027.139.274,42
Transf.Recebidas para Aportes de Rec.para o RPPS	47.722.113,33	41.708.397,84			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	147.692.843,58	25.962.543,35	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	167.430.234,44	27.917.617,28
Inscrições de Restos a Pagar Processado 2015	421.665,29	173.680,59	Pagamentos de Restos a Pagar Processados 2014	163.687,34	1.464.341,45
Inscrições de Restos a Pagar Não Processado 2015	199.375,03	396.672,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2014	369.767,89	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.071.803,26	25.392.190,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.529.078,72	26.161.743,93
			Aplicação do RPPS		
			(-)Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações	22.367.700,49	291.531,90
Saldo do Exercício Anterior (IV)	73.125.828,76	502.822.011,53	Saldo em Espécie p/ o Exercício Seguinte (IX)	416.666.256,66	73.125.828,76
Bancos Conta Movimento	12.148,14	84.397,18	Bancos Conta Movimento	3.390,42	12.148,14
Aplicações em Segmento de Renda Fixa	67.209.492,29	372.497.701,23	Aplicações em Segmento de Renda Fixa	351.453.228,49	67.209.492,29
Aplicações em Segmento de Renda Variável	-	123.627.335,68	Aplicações em Segmento de Renda Variável	56.633.374,92	-
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	5.904.188,33	6.612.577,44	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	8.562.676,29	5.904.188,33
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.586,54	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.485.134.703,86	1.303.076.989,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.485.134.703,86	1.303.076.989,44

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Cristiane
Cristiane Marcela Moura de Sá
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