

MANAUS  
PREVIDÊNCIAMANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
2016

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)                         |      | 297.498.016,61   | 241.115.977,65     | 23,38   | 17,85  | Despesa Orçamentária (VI)                         |      | 278.096.762,13   | 249.524.156,80     | 11,45   | 16,69  |
| Vinculada                                        |      | 297.498.016,61   | 241.115.977,65     | 23,38   | 17,85  | Ordinária                                         |      | 34.212.656,00    | 47.722.113,33      | 28,31   | 2,05   |
| Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS    |      | 276.352.228,54   | 225.059.357,55     | 22,79   | 16,58  | Vinculada                                         |      | 243.884.106,13   | 201.802.043,47     | 20,85   | 14,63  |
| Outras Destinações de Recursos                   |      | 21.146.087,27    | 16.056.760,10      | 31,70   | 1,27   | Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS     |      | 224.625.932,88   | 190.992.553,68     | 17,61   | 13,48  |
| (-) Dedução da Receita Orçamentária              | 1    | 299,20           | 140,00             | 113,71  | 0,00   | Outras Destinações de Recursos                    |      | 19.258.173,25    | 10.809.489,79      | 78,16   | 1,16   |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)        |      | 700.189.104,82   | 1.023.200.053,87   | - 31,57 | 42,02  | Transferências Financeiras Concedidas (VII)       |      | 806.259.056,74   | 651.514.055,96     | 23,75   | 48,38  |
| Transf.Recebidas Indep.da Exec.Orçamentária      |      | 665.976.448,82   | 975.477.940,54     | - 31,73 | 39,96  | Transf.Concedidas Indep.da Exec.Orçamentária      |      | 806.259.056,74   | 651.514.055,96     | 23,75   | 48,38  |
| Transf.Recebidas para Aportes de Rec.para o RPPS |      | 34.212.656,00    | 47.722.113,33      | - 28,31 | 2,05   |                                                   |      |                  |                    |         |        |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)            |      | 252.146.404,24   | 147.692.843,58     | 70,72   | 15,13  | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)              |      | 192.661.238,12   | 167.430.234,44     | 15,07   | 11,56  |
| Inscrições de Restos a Pagar Processado 2016     | 2    | 130.720,07       | 421.665,29         | - 69,00 | 0,01   | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 2015     | 5    | 694.442,98       | 163.687,34         | 324,25  | 0,04   |
| Inscrições de Restos a Pagar Não Processado 2016 | 3    | 626.856,20       | 199.375,03         | 214,41  | 0,04   | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2015 | 6    | 167.162,87       | 369.767,89         | - 54,79 | 0,01   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      |      | 176.642.495,51   | 147.071.803,26     | 20,11   | 10,60  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       |      | 179.180.609,49   | 144.529.078,72     | 23,98   | 10,75  |
| Aplicação do RPPS                                |      | 74.744.796,46    | -                  | 100,00  | 4,49   | Aplicação do RPPS                                 |      |                  |                    |         |        |
| Incorporação de Saldos Financeiros               | 4    | 1.536,00         | -                  | 100,00  | 0,00   | (-)Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações |      | 12.619.022,78    | 22.367.700,49      | - 43,58 | 0,76   |
| Saldo do Exercício Anterior (IV)                 |      | 416.666.256,66   | 73.125.828,76      | 469,79  | 25,00  | Saldo em Espécie p/ o Exercício Seguinte (IX)     |      | 389.482.725,34   | 416.666.256,66     | - 6,52  | 23,37  |
| Bancos Conta Movimento                           |      | 3.390,42         | 12.148,14          | - 72,09 | 0,00   | Bancos Conta Movimento                            |      | 4.507,28         | 3.390,42           | 32,94   | 0,00   |
| Aplicações em Segmento de Renda Fixa             |      | 351.453.228,49   | 67.209.492,29      | 422,92  | 21,09  | Aplicações em Segmento de Renda Fixa              |      | 319.771.903,81   | 351.453.228,49     | - 9,01  | 19,19  |
| Aplicações em Segmento de Renda Variável         |      | 56.633.374,92    | -                  | 100,00  | 3,40   | Aplicações em Segmento de Renda Variável          |      | 61.056.445,90    | 56.633.374,92      | 7,81    | 3,66   |
| Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS   |      | 8.562.676,29     | 5.904.188,33       | 45,03   | 0,51   | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS    |      | 8.634.396,07     | 8.562.676,29       | 0,84    | 0,52   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      |      | 13.586,54        | -                  | 100,00  | 0,00   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       |      | 15.472,28        | 13.586,54          | 13,88   | 0,00   |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                        |      | 1.666.499.782,33 | 1.485.134.703,86   | 12,21   | 100,00 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                      |      | 1.666.499.782,33 | 1.485.134.703,86   | 12,21   | 100,00 |

MANAUS, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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

*Marcelo Magaldi Alves*  
Marcelo Magaldi Alves  
Diretor Presidente  
MANAUS PREVIDÊNCIA