



PREVIDÊNCIA DE
MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - 2018

Unidade Gestora: 630000 - Manaus Previdência

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)		306.399.685,32	298.579.575,32	2,62	16,29	Despesa Orçamentária (VI)		299.349.436,77	258.132.047,41	15,97	15,92
Vinculada		306.399.685,32	298.579.575,32	2,62	16,29	Vinculada		299.349.436,77	258.132.047,41	15,97	15,92
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS		288.233.209,36	273.947.073,08	5,21	15,33	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS		287.054.454,64	237.191.215,14	21,02	15,26
Outras Destinações de Recursos		18.166.475,96	24.632.502,24	26,25	0,97	Outras Destinações de Recursos		12.294.982,13	20.940.832,27	41,29	0,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)		749.399.008,61	483.672.934,19	54,94	39,85	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		593.812.964,90	480.327.843,89	23,63	31,58
Transf.Recebidas Indep.da Exec.Orçamentária		749.399.008,61	483.672.934,19	54,94	39,85	Transf.Concedidas para Execução Orçamentária		62.470,33	5.670,15	100,00	0,00
						Transf.Concedidas Indep.da Exec.Orçamentária		593.750.494,57	480.322.173,74	23,62	31,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)		344.012.505,07	238.018.999,67	44,53	18,29	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		295.631.596,73	190.622.193,86	55,09	15,72
Inscrições de Restos a Pagar Processado	1	185.085,95	158.517,10	16,76	0,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4	169.225,97	129.400,07	30,78	0,01
Inscrições de Restos a Pagar Não Processado	2	696.928,12	791.450,27	11,94	0,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5	612.631,75	553.678,51	10,65	0,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		206.349.133,52	176.942.824,64	16,62	10,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		206.484.966,33	176.824.872,94	16,77	10,98
Aplicação do RPPS		83.550.494,27	60.126.207,59	38,96	4,44	Aplicação do RPPS					
Incorporação de Saldos Financeiros	3	53.230.863,21	0,07	-	2,83	(-)Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações		35.133.909,47	13.114.242,34	167,91	1,87
						Desincorporação de Saldos Financeiros	6	53.230.863,21	-	-	2,83
Saldo do Exercício Anterior (IV)		480.672.149,36	389.482.725,34	23,41	25,56	Saldo em Espécie p/ o Exercício Seguinte (IX)		691.689.349,96	480.672.149,36	43,90	36,78
Bancos Conta Movimento		47.057,06	4.507,28	944,02	0,00	Bancos Conta Movimento		67.826,42	47.057,06	44,14	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa		365.929.530,86	319.771.903,81	14,43	19,46	Aplicações em Segmento de Renda Fixa		458.393.943,72	365.929.530,86	25,27	24,38
Aplicações em Segmento de Renda Variável		100.967.418,75	61.056.445,90	65,37	5,37	Aplicações em Segmento de Renda Variável		213.301.364,83	100.967.418,75	111,26	11,34
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		13.702.833,18	8.634.396,07	58,70	0,73	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		19.896.849,50	13.702.833,18	45,20	1,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.309,51	15.472,28	63,58	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.365,49	25.309,51	16,03	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.880.483.348,36	1.409.754.234,52	33,39	100,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.880.483.348,36	1.409.754.234,52	33,39	100,00

MANAUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

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

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

Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA



PREFEITURA DE
MANAUS

MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo I

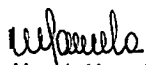
ANEXO 13 - 2018

Unidade Gestora: 630000 - Manaus Previdência

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	327.727.054,22	-21.327.368,90	306.399.685,32	298.586.979,88	-7.404,56	298.579.575,32
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	309.560.578,26	-21.327.368,90	330.887.947,16	273.954.477,64	-7.404,56	273.947.073,08
Outras Destinações de Recursos	18.166.475,96	0,00	18.166.475,96	24.632.502,24	0,00	24.632.502,24
	327.727.054,22	-21.327.368,90	306.399.685,32	298.586.979,88	-7.404,56	298.579.575,32

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


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