



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 630000 - Manaus Previdência
Unidade Gestora: TODAS
Gestão: 0002 - Autarquia

Administração Financeira Integrada

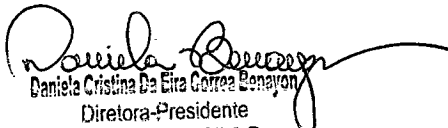
Dados até Dezembro de 2020

Página 1

BALANÇO PATRIMONIAL											
Exercício: 2020						Data de Emissão: 10/02/2021 - 14:00 (Em R\$)					
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AV%	AH%	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	AV%	AH%
ATIVO CIRCULANTE		1.009.480.825,09	936.758.614,74	67,97%	7,76%	PASSIVO CIRCULANTE		5.305.222,22	5.358.777,68	0,36%	-1,00%
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	31.255,62	2.321,46	0,00%	1246,38%	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Pagar a Curto Prazo	19	299.013,67	175.362,40	0,02%	70,51%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		42.242.604,50	43.147.109,83	2,84%	-2,10%	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20	4.896.615,97	2.862.922,18	0,33%	71,04%
Créditos por Danos ao Patrimônio	2	46.549,25	29.881,15	0,00%	0,00%	Demais Obrigações a Curto Prazo	21	109.592,58	2.320.493,10	0,20%	-95,28%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	11.976,43	28.512,97	0,00%	-58,00%						
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	4	42.184.078,82	43.088.715,71	2,84%	-2,10%						
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	5	967.177.524,41	893.569.289,71	65,12%	8,24%						
Estoques	6	28.290,53	38.660,42	0,00%	-26,82%						
VPD Pagas Antecipadamente	7	1.150,03	1.233,32	0,00%	0,00%						
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		475.804.530,53	466.515.580,53	32,03%	1,99%	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.475.125.272,99	1.382.436.333,14	99,32%	6,70%
Ativo Realizável a Longo Prazo		200.527.345,89	204.258.969,70	13,50%	-1,83%	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Pagar a Longo Prazo		0,00	1.625,85	0,00%	0,00%
Créditos a Longo Prazo		198.938.430,75	202.993.237,85	13,39%	-2,00%	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	22	25.813,76	7.975,69	0,00%	223,66%
Créditos Previdenciários Parcelados Longo Prazo	8	198.938.430,75	202.993.237,85	13,39%	-2,00%	Provisões a Longo Prazo	23	1.461.305.391,64	1.374.017.545,12	98,39%	6,35%
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	9	1.588.075,14	1.264.891,85	0,11%	25,55%	Demais Obrigações a Longo Prazo	24	13.794.067,59	8.409.186,48	0,93%	64,04%
VPD Pagas Antecipadamente	10	840,00	840,00	0,00%	-						
Investimentos		272.708.027,79	259.687.453,98	18,36%	5,01%						
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		272.332.290,98	259.319.046,53	18,34%	5,02%	TOTAL DO PASSIVO		1.480.430.495,21	1.387.795.110,82	99,67%	6,68%
Títulos e Valores Mobiliários	11	256.297.290,98	243.284.046,53	17,26%	5,35%						
Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS	12	16.035.000,00	16.035.000,00	1,08%	-						
Propriedades para Investimentos		-14.559.000,00	-14.559.000,00	-0,98%	-						
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimentos	13	-14.559.000,00	-14.559.000,00	-0,98%	-						
Bens Móveis		1.434.736,81	1.427.407,45	0,10%	0,51%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.854.860,41	15.479.084,45	0,33%	-68,64%
Bens Móveis	14	3.826.160,55	3.538.533,35	0,26%	8,13%	Resultados Acumulados	25	4.854.860,41	15.479.084,45	0,33%	-68,64%
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	15	-2.391.423,74	-2.111.125,90	-0,16%	13,28%	Resultado do Exercício		-10.614.380,11	-28.003.085,54	-0,71%	-62,10%
Bens Imóveis		13.500.000,00	13.500.000,00	0,91%	0,00%	Resultado de Exercícios Anteriores		15.469.240,52	43.482.169,99	1,04%	-64,42%
Bens Imóveis	16	23.700.000,00	23.700.000,00	1,60%	0,00%						
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	17	-10.200.000,00	-10.200.000,00	-0,69%	0,00%						
Intangível		2.569.156,85	2.569.156,85	0,17%	0,00%						
Softwares		2.569.156,85	2.569.156,85	0,17%	0,00%						
Softwares	18	2.569.156,85	2.569.156,85	0,17%	0,00%						
TOTAL DO ATIVO		1.485.285.355,62	1.403.274.195,27	100,00%	5,84%	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.485.285.355,62	1.403.274.195,27	100,00%	5,84%


Cristiane Marcela Moura de Sá
Chefe de Setor de Contabilidade
Contador CRC/AM 011713/O-2
Matricula 000 099-0B
Manaus Previdência


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


Daniela Cristina Da Silva Correa Bonayon
Diretora-Presidente
Matricula 000.195-3 B
Manaus Previdência



Prefeitura Municipal de Manaus

Órgão: 630000 - Manaus Previdência
Unidade Gestora: TODAS
Gestão: 0002 - Autarquia

Administração Financeira Integrada

Dados até Dezembro de 2020

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	967.220.756,46	893.600.124,14	PASSIVO FINANCEIRO	5.549.009,56	5.744.414,95
ATIVO PERMANENTE	518.064.599,16	509.674.071,13	PASSIVO PERMANENTE	1.475.125.272,99	1.382.436.333,14
TOTAL DO ATIVO	1.485.285.355,62	1.403.274.195,27	TOTAL DO PASSIVO	1.480.674.282,55	1.388.180.748,09
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.611.073,07	15.093.447,18			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	238.847,73	367.599,82
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Out. Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrum. Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais em Execução	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais em Execução	238.847,73	367.599,82
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos em Execução	0,00	0,00

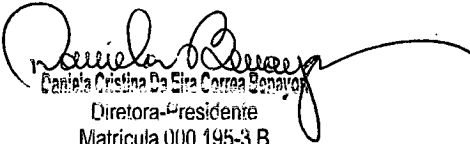
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	DO EXERCÍCIO	DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Vinculada	961.671.746,90	887.855.709,19
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	961.671.746,90	887.855.709,19
0260 - Plano Previdenciário	931.032.024,69	862.658.749,90
0261 - Plano Financeiro	24.735.239,54	14.061.661,42
0262 - Taxa de Administração	5.904.482,67	11.135.297,87
TOTAL	961.671.746,90	887.855.709,19

NOTA 26.


Cristiane Marcela Moura de Sá
Chefe de Setor de Contabilidade
Contador CRC/AM 011713/O-2
Matricula 000 099-08
Manaus Previdência


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


Daniela Cristina Da Silva Correa Bonay
Diretora-Presidente
Matricula 000.195-3 B
Manaus Previdência