



MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 - 2017

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência
UG Gestão: 00002 - Autarquia

Valores expressos R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL											
ATIVO						PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
ATIVO CIRCULANTE		528.410.149,50	429.853.199,39	22,93	46,24	PASSIVO CIRCULANTE		1.268.722,09	594.475,58	113,42	0,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	47.057,06	4.507,28	944,02	0,00	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar	17	235.281,23	89.953,22	161,56	0,02
Créditos a Curto Prazo		43.021.650,11	35.612.690,95	20,80	3,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18	137.537,01	347.065,43	60,37	0,01
Créditos Previdenciários Parcelados	2	17.121.908,16	17.121.908,19	0,00	1,50	Provisões a Curto Prazo	19	663.995,51	-	100,00	0,06
Créditos de Transferências a Receber	3	25.899.741,95	18.490.782,76	40,07	2,27	Demais Obrigações a Curto Prazo	20	231.908,34	157.456,93	47,28	0,02
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4	4.682.843,73	4.699.833,64	-0,36	0,41						
Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo	5	480.599.782,79	389.462.745,78	23,40	42,06						
Estoques	6	57.087,81	72.101,74	-20,82	0,00						
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7	1.728,00	1.320,00	30,91	0,00						
ATIVO NÃO CIRCULANTE		614.265.413,86	678.646.549,88	-9,49	53,76	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.110.374.780,93	1.083.343.599,25	2,50	97,17
Créditos a Longo Prazo		144.405.638,40	159.381.007,39	-9,40	12,64	Provisões a Longo Prazo		1.106.236.632,06	1.077.777.515,01	2,64	96,81
Créditos Previdenciários Parcelados	8	144.405.638,40	159.381.007,39	-9,40	12,64	Provisões Matemática Previdenciária a Longo Prazo	21	1.106.236.632,06	1.077.777.515,01	2,64	96,81
Investimentos do RPPS a longo prazo		452.168.288,00	501.919.523,46	-9,91	39,57	Demais Obrigações a Longo Prazo		4.138.148,87	5.566.084,24	25,65	0,36
Títulos e Valores Mobiliários	9	439.133.288,00	488.884.523,46	-10,18	38,43	Provisões de Perdas Judiciais	22	4.138.148,87	5.566.084,24	25,65	0,36
Aplicação em segmento de Imóveis	10	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	1,14						
Propriedades para Investimentos	-	300.000,00	300.000,00	0,00	-0,03						
(-) Depreciação Acum.de Propriedades para Investimentos	11	300.000,00	300.000,00	0,00	-0,03						
Imobilizado		15.427.122,61	15.095.008,18	2,20	1,35	TOTAL DO PASSIVO		1.111.643.503,02	1.083.938.074,83	2,56	97,28
Bens Móveis		1.519.122,61	1.187.008,18	27,98	0,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Bens Móveis	12	3.045.348,81	2.248.231,04	35,46	0,27	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	13	1.526.226,20	1.061.222,86	43,82	-0,13	Patrimônio Líquido		31.032.060,34	24.561.674,44	26,34	2,72
Bens Imóveis		13.908.000,00	13.908.000,00	0,00	1,22	Demais Reservas		7.077.469,20	3.480.628,26	103,34	0,62
Bens Imóveis	14	14.086.626,70	14.086.626,70	0,00	1,23	Outras Reservas	23	7.077.469,20	3.480.628,26	103,34	0,62
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	15	178.626,70	178.626,70	0,00	-0,02	Resultados Acumulados	24	23.954.591,14	21.081.046,18	13,63	2,10
Intangível		2.564.364,85	2.551.010,85	0,52	0,22	Resultado do Exercício		1.717.429,44	1.902.680,51	100,00	0,15
Software	16	2.564.364,85	2.551.010,85	0,52	0,22	Resultado de Exercícios Anteriores		21.039.352,96	19.078.894,55	10,28	1,84
TOTAL GERAL		1.142.675.563,36	1.108.499.749,27	3,08	100,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		1.197.808,74	99.471,12	100,00	0,10
						TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.032.060,34	24.561.674,44	26,34	2,72
						TOTAL GERAL		1.142.675.563,36	1.108.499.749,27	3,08	100,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	480.670.318,93	389.482.725,34	PASSIVO FINANCEIRO	604.726,58	594.475,58
			RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	791.450,27	180.294,35
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	479.274.142,08	388.707.955,41
ATIVO PERMANENTE	662.005.244,43	719.017.023,93	PASSIVO PERMANENTE	1.111.038.776,44	1.083.343.599,25
			SALDO PATRIMONIAL	30.240.610,07	24.381.380,09
TOTAL	1.142.675.563,36	1.108.499.749,27	TOTAL	1.142.675.563,36	1.108.499.749,27

MANAUS (AM), 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

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

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

Sérgio Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA



BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 - 2017

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

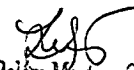
UG Gestão: 00002 - Autarquia

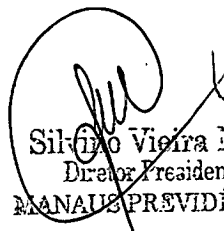
Valores expressos R\$ 1,00

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais	215.181,96	35.863,66	Execução dos Atos Potenciais	1.660.704,95	1.728.251,76
Atos Potenciais Ativos	215.181,96	35.863,66	Atos Potenciais Passivos	1.660.704,95	1.728.251,76
Direitos Contratuais	215.181,96	35.863,66	Execução de Obrigações Contratuais em Execução	1.660.704,95	1.728.251,76
Total	215.181,96	35.863,66	Total	1.660.704,95	1.728.251,76

MANAUS (AM), 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


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



MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - 2017

Unidade Gestora: 630201 - Manaus Previdência

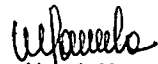
UG Gestão: 00002 - Autarquia

Valores Expressos R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vinculada	479.274.142,08	388.396.842,27
Previdência Social		
Plano Previdenciário	427.406.179,58	369.536.970,32
Taxa de Administração	12.520.566,87	7.673.523,63
Plano Financeiro	39.347.395,63	11.186.348,32
Total	479.274.142,08	388.396.842,27
Total GERAL	479.274.142,08	388.396.842,27

MANAUS (AM), 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


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


Lyria Pereira Martins Guimarães
Diretora de Adm. e Finanças
MANAUS PREVIDÊNCIA


Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA