



MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 - 2018

Unidade Gestora: 630000 - Manaus Previdência

Valores expressos R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL											
ATIVO						PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	AM%	AV%	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior	AM%	AV%
ATIVO CIRCULANTE		734.444.301,81	528.410.149,50	38,99	56,91	PASSIVO CIRCULANTE		1.464.379,93	1.268.722,09	15,42	0,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	67.826,42	47.057,06	44,14	0,01	Benefícios Previdenciários a Pagar		-	3.745,05	100,00	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2	42.714.358,82	47.704.493,84	-10,46	3,31	Compensação Financeira entre Regimes Previd.	16	1.625,85	-	-	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.931,18	23.479,08	14,70	0,00	Encargos Sociais a Pagar	17	156.024,09	231.536,18	32,61	0,01
Crédito por Dano ao Patrimônio		-	4.639.535,76	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18	91.441,72	137.537,01	33,51	0,01
Créditos Previdenciários a Receber/Servidor		11.782.953,40	10.957.684,34	7,53	0,91	Provisões a Curto Prazo	19	1.119.213,03	663.995,51	100,00	0,09
Créditos Previdenciários a Receber/Patronal - INTRA		16.067.513,74	14.942.057,61	7,53	1,24	Demais Obrigações a Curto Prazo	20	96.075,24	231.908,34	58,57	0,01
Créditos Previdenciários Parcelados		14.827.705,44	17.121.908,16	-13,40	1,15						
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários		6.820,75	16.876,88	-59,59	0,00						
Outros Créditos a Receber		2.434,31	2.952,01	-17,54	0,00						
Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo	3	691.592.158,05	480.599.782,79	43,90	53,59						
Estoques	4	69.958,52	57.087,81	22,55	0,01						
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		-	1.728,00	-100,00	0,00						
ATIVO NÃO CIRCULANTE		556.148.890,11	614.265.413,86	-9,46	43,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.245.620.186,15	1.110.374.780,93	12,18	96,52
Créditos a Longo Prazo		217.820.944,84	144.405.638,40	50,84	16,88	Provisões a Longo Prazo		1.238.050.528,98	1.106.236.632,06	11,92	95,93
Créditos Previdenciários Parcelados Longo Prazo	5	217.820.944,84	144.405.638,40	50,84	16,88	Provisões Matemática Previdenciária a Longo Prazo	21	1.238.050.528,98	1.106.236.632,06	11,92	95,93
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6	4.639.535,76	-	0,00	0,36						
Variações Patrim. Diminutivas Pagas Antecipadamente LP	7	840,00	-	0,00	0,00						
Investimentos do RPPS a longo prazo		306.048.590,40	452.168.288,00	-32,32	23,71	Demais Obrigações a Longo Prazo		7.569.657,17	4.138.148,87	82,92	0,59
Títulos e Valores Mobiliários	8	290.013.590,40	439.133.288,00	-33,96	22,47	Valores Restituíveis	22	91.268,10	-	-	0,01
Aplicação em segmento de imóveis	9	16.035.000,00	13.035.000,00	23,01	1,24	Provisões de Perdas Judiciais	23	7.478.389,07	4.138.148,87	80,72	0,58
Propriedades para Investimentos	-	255.000,00	300.000,00	-15,00	-0,02						
(-) Depreciação Acum. de Propriedades para Investimentos	10	255.000,00	300.000,00	-15,00	-0,02						
Imobilizado		25.324.822,26	15.427.122,61	64,16	1,96	TOTAL DO PASSIVO		1.247.084.566,08	1.111.643.503,02	12,18	96,63
Bens Móveis		1.624.822,26	1.519.122,61	6,96	0,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Bens Móveis	11	3.433.041,75	3.045.348,81	12,73	0,27	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	AM%	AV%
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	12	1.808.219,49	1.526.226,20	18,48	-0,14	Patrimônio Líquido		43.508.625,84	31.032.060,34	40,21	3,37
Bens Imóveis		23.700.000,00	13.908.000,00	70,41	1,84	Demais Reservas		12.199.139,61	7.077.469,20	72,37	0,95
Bens Imóveis	13	23.700.000,00	14.086.626,70	68,24	1,84	Outras Reservas	24	12.199.139,61	7.077.469,20	72,37	0,95
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	14	-	178.626,70	-100,00	0,00	Resultados Acumulados	25	31.309.486,23	23.954.591,14	30,70	2,43
Intangível		2.569.156,85	2.564.364,85	0,19	0,20	Resultado do Exercício		7.350.013,70	1.717.429,44	100,00	0,57
Software	15	2.569.156,85	2.564.364,85	0,19	0,20	Resultado de Exercícios Anteriores		23.954.591,14	21.039.352,96	13,86	1,86
TOTAL GERAL		1.290.593.191,92	1.142.675.563,36	12,94	100,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		4.881,39	1.197.808,74	100,00	0,00
						TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.508.625,84	31.032.060,34	40,21	3,37
						TOTAL GERAL		1.290.593.191,92	1.142.675.563,36	12,94	100,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	691.689.349,96	480.670.318,93	PASSIVO FINANCEIRO	345.166,90	604.726,58
			RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	659.837,54	791.450,27
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	690.684.345,52	479.274.142,08
ATIVO PERMANENTE	598.903.841,96	662.005.244,43	PASSIVO PERMANENTE	1.246.739.399,18	1.111.038.776,44
			SALDO PATRIMONIAL	42.848.788,30	30.240.610,07
TOTAL	1.290.593.191,92	1.142.675.563,36	TOTAL	1.290.593.191,92	1.142.675.563,36

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

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

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

Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA



MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 - 2018

Unidade Gestora: 630000 - Manaus Previdência

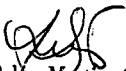
Valores expressos R\$ 1,00

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	Execução dos Atos Potenciais	3.061.768,51	1.660.704,95
Atos Potenciais Ativos	-	215.181,96	Atos Potenciais Passivos	3.061.768,51	1.660.704,95
Direitos Contratuais	-	215.181,96	Execução de Obrigações Contratuais	3.061.768,51	1.660.704,95
Total	-	215.181,96	Total	3.061.768,51	1.660.704,95

Nota Explicativa: NOTA 26

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 Belen Martins Guimarães
Diretora de Adm. e Finanças
MANAUS PREVIDÊNCIA


Silvano Vieira Neto
Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA



MANAUS
MANAUS PREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - 2018

Unidade Gestora: 630000 - Manaus Previdência

Valores Expressos R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

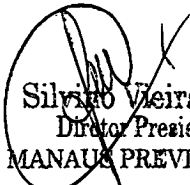
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vinculada	690.684.345,52	479.274.142,08
Previdência Social		
Plano Previdenciário	635.868.366,31	427.406.179,58
Taxa de Administração	19.002.232,57	12.520.566,87
Plano Financeiro	35.813.746,64	39.347.395,63
Total	690.684.345,52	479.274.142,08
Total GERAL	690.684.345,52	479.274.142,08

Nota Explicativa: NOTA 27

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