



A M A Z O N P R E V

ANEXO V


***Art. 3º, alínea “c”, inciso V,
Res nº 08/11-TCE***


***Balanço Patrimonial –
Anexo 14***

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.977.888.835,40	5.893.584.336,27	PASSIVO CIRCULANTE	19.273.320,06	646.129.790,70
Caixa E Equivalentes De Caixa	127.888.369,64	688.338.233,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	5.539.010,07	106.935.286,63
Créditos A Curto Prazo	20.321.468,44	577.447.478,25	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.004.708,15	893.611,67
Créditos Tributários A Receber	4.200.079,68	564.696.341,35	Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	2.560.626,29
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	16.121.388,76	12.751.136,90	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.032.587,01	535.740.266,11
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.825.718.333,01	4.623.356.095,16	Valores Restituíveis	8.032.587,01	535.740.266,11
Estoques	109.379,27	90.390,94	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.645.052.265,00	5.408.028.094,68
VPD Pagas Antecipadamente	3.851.285,04	4.352.138,11	Provisões A Longo Prazo	5.645.052.265,00	5.408.028.094,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	818.100.633,90	791.112.001,17	TOTAL DO PASSIVO	5.664.325.585,06	6.054.157.885,38
Realizável A Longo Prazo	4.722.685,06	1.973.187,40			
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	216.649,18			
VPD Pagas Antecipadamente	4.722.685,06	1.756.538,22			
Investimentos	806.986.242,95	781.690.074,45			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	809.870.622,03	784.574.453,53			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	2.884.379,08	2.884.379,08			
Imobilizado	6.391.705,89	6.483.351,32			
Bens Móveis	5.126.711,29	6.718.547,78			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	3.908.430,77	5.428.421,83			
Bens Imóveis	7.225.000,00	7.225.000,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	2.051.574,63	2.031.774,63			
Intangível	0,00	965.388,00			
Softwares	4.869.630,00	4.869.630,00			
(-) Amortização Acumulada	4.869.630,00	3.904.242,00			
TOTAL DO ATIVO	5.795.989.469,30	6.684.696.337,44	TOTAL DO PASSIVO + PL	5.795.989.469,30	6.684.696.337,44


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Milton Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flaviana Galúcio Zombouneles
Contadora
CRC - AM 011086/O-0

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.957.282.236,50	5.315.865.676,23	PASSIVO FINANCEIRO	21.997.755,74	665.880.955,94
ATIVO PERMANENTE	838.707.232,80	1.368.830.661,21	PASSIVO PERMANENTE	5.647.884.101,75	5.411.465.060,42
SALDO PATRIMONIAL	126.107.611,81	607.350.321,08			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	296.725,20	296.725,20
TOTAL	296.725,20	296.725,20

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	17.991.447,14	13.711.076,59
TOTAL	17.991.447,14	13.711.076,59


Alexandre Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Milton Cordeiro Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flaviana Galúcio Zoumbounelos
Contadora
CRC - AM 011086/O-0



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	8.200.719,14	31.613.218,31
Vinculada	4.927.083.761,62	4.618.371.501,98
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	4.927.083.761,62	4.618.371.501,98
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	4.935.284.480,76	4.649.984.720,29

Anaís Luz Nunes Zoccolato
Diretora Presidente
AMAZONPREV

Milton Correa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV

Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV

Flaviana Galício Zombounelos
Contadora
CRC - AM 011086/O-0