



AMAZONPREV

ANEXO II

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

***Balanço Orçamentário –
Anexo 12***



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.408.340.000,00	1.560.780.062,44	1.849.732.765,46	288.952.703,02
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>39.000.000,00</i>	<i>40.600.000,00</i>	<i>51.297.595,22</i>	<i>10.697.595,22</i>
<i>Receita de Contribuições</i>	<i>1.320.766.000,00</i>	<i>1.368.707.263,59</i>	<i>1.650.783.765,86</i>	<i>282.076.502,27</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>47.251.000,00</i>	<i>47.251.000,00</i>	<i>43.194.824,94</i>	<i>(4.056.175,06)</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>1.323.000,00</i>	<i>104.221.798,85</i>	<i>104.456.579,44</i>	<i>234.780,59</i>
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.741.016,64	41.016,64
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.741.016,64</i>	<i>41.016,64</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.410.040.000,00	1.562.480.062,44	1.851.473.782,10	288.993.719,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	1.410.040.000,00	1.562.480.062,44	1.851.473.782,10	288.993.719,66
DÉFICIT (VI)	589.019.000,00	1.300.385.854,45	1.004.388.430,51	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	1.999.059.000,00	2.862.865.916,89	2.855.862.212,61	288.993.719,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	504.009.985,83	465.607.738,04	-
Superávit Financeiro	0,00	504.009.985,83	465.607.738,04	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Milton Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Anderson de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flávia Galvão Zumbouneiros
Contadora
CRC 041085/O-0



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.578.726.000,00	2.941.937.902,72	2.853.046.447,53	2.848.274.686,17	2.835.144.887,57	88.891.455,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.633.000,00	2.795.455.250,43	2.716.038.326,90	2.716.038.326,90	2.702.908.870,30	79.416.923,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.093.000,00	146.482.652,29	137.008.120,63	132.236.359,27	132.236.017,27	9.474.531,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000.000,00	5.605.000,00	2.815.765,08	2.772.409,08	2.772.409,08	2.789.234,92
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	5.605.000,00	2.815.765,08	2.772.409,08	2.772.409,08	2.789.234,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.579.726.000,00	2.947.542.902,72	2.855.862.212,61	2.851.047.095,25	2.837.917.296,65	91.680.690,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.579.726.000,00	2.947.542.902,72	2.855.862.212,61	2.851.047.095,25	2.837.917.296,65	91.680.690,11
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	1.579.726.000,00	2.947.542.902,72	2.855.862.212,61	2.851.047.095,25	2.837.917.296,65	91.680.690,11
RESERVA DO RPPS	419.333.000,00	419.333.000,00	0,00	0,00	0,00	419.333.000,00


André Luiz Nunes Zoghhib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Milton Cordeiro Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Andréza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flavianna Galvão Zumbocabelo
Contadora
CRC 211086/O-0



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.421.314,73	3.892.602,67	3.892.602,67	1.528.712,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166.734,27	0,00	0,00	166.734,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.254.580,46	3.892.602,67	3.892.602,67	1.361.977,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	134.957,70	134.957,34	134.957,34	0,36	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	134.957,70	134.957,34	134.957,34	0,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.556.272,43	4.027.560,01	4.027.560,01	1.528.712,42	0,00


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Milton Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Anelize de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flaviara Galvão Zangueiro
Contadora
CRC 011085/O-0



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.868.257,27	5.540.639,03	539.446,76	0,00	7.869.449,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.868.257,27	5.539.010,07	539.446,76	0,00	7.867.820,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.628,96	0,00	0,00	1.628,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.868.257,27	5.540.639,03	539.446,76	0,00	7.869.449,54


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Miltonir Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Anderson de Souza Silva
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flávia Galvão Zumbourelos
Contadora
CRC 011086/O-0