



A M A Z O N P R E V

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 2020

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d=c-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.282.424.000,00 | 2.417.110.744,25 | 3.137.133.300,84 | 720.022.556,59 |
| <i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i> | <i>39.700.000,00</i> | <i>39.700.000,00</i> | <i>37.184.444,14</i> | <i>(2.515.555,86)</i> |
| <i>Receita de Contribuições</i> | <i>1.193.801.000,00</i> | <i>1.341.746.681,10</i> | <i>2.045.954.841,24</i> | <i>704.208.160,14</i> |
| <i>Receita Patrimonial</i> | <i>47.535.000,00</i> | <i>47.535.000,00</i> | <i>53.873.276,90</i> | <i>6.338.276,90</i> |
| <i>Outras Receitas Correntes</i> | <i>1.388.000,00</i> | <i>988.129.063,15</i> | <i>1.000.120.738,56</i> | <i>11.991.675,41</i> |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.595.931,92 | (104.068,08) |
| <i>Outras Receitas de Capital</i> | <i>1.700.000,00</i> | <i>1.700.000,00</i> | <i>1.595.931,92</i> | <i>(104.068,08)</i> |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 1.284.124.000,00 | 2.418.810.744,25 | 3.138.729.232,76 | 719.918.488,51 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 1.284.124.000,00 | 2.418.810.744,25 | 3.138.729.232,76 | 719.918.488,51 |
| DÉFICIT (VI) | 657.000.000,00 | 562.138.839,28 | 417.080.119,42 | - |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 1.941.124.000,00 | 2.980.949.583,53 | 3.555.809.352,18 | 719.918.488,51 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | 0,00 | 1.192.820.689,91 | 1.170.379.537,13 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 1.192.820.689,91 | 1.170.379.537,13 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |


 André Luiz Nunes Zogahib
 Diretor-Presidente
 AMAZONPREV


 Milton Correia Lima
 Diretor de Administração e Finanças
 AMAZONPREV


 Andreza de Souza Silva
 Gerente de Administração e Finanças
 AMAZONPREV


 Flaviana Galúcio Zombounelos
 Contadora
 CRC - AM 011086/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 2020

| 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) | 1.453.032.000,00 | 3.684.127.290,11 | 3.554.355.073,36 | 3.548.933.758,63 | 3.543.368.461,90 | 129.772.216,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.437.574.000,00 | 2.674.329.251,87 | 2.550.842.667,03 | 2.550.675.932,76 | 2.545.112.264,99 | 123.486.584,84 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.458.000,00 | 1.009.798.038,24 | 1.003.512.406,33 | 998.257.825,87 | 998.256.196,91 | 6.285.631,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.000.000,00 | 2.550.983,33 | 1.454.278,82 | 1.319.321,12 | 1.319.321,12 | 1.096.704,51 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.000,00 | 2.550.983,33 | 1.454.278,82 | 1.319.321,12 | 1.319.321,12 | 1.096.704,51 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 1.454.032.000,00 | 3.686.678.273,44 | 3.555.809.352,18 | 3.550.253.079,75 | 3.544.687.783,02 | 130.868.921,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Amortização da Dívida Interna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dívida Mobiliária</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Outras Dívidas</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Amortização da Dívida Externa</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dívida Mobiliária</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Outras Dívidas</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 1.454.032.000,00 | 3.686.678.273,44 | 3.555.809.352,18 | 3.550.253.079,75 | 3.544.687.783,02 | 130.868.921,26 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 1.454.032.000,00 | 3.686.678.273,44 | 3.555.809.352,18 | 3.550.253.079,75 | 3.544.687.783,02 | 130.868.921,26 |
| RESERVA DO RPPS | 487.092.000,00 | 487.092.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.092.000,00 |


André Luiz Nunes Zogahi
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Milton Costa 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 12 - Balanço Orçamentário

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

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 | 23.118.720,27 | 21.665.407,53 | 21.665.407,53 | 1.453.312,74 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 20.926.455,29 | 20.810.586,93 | 20.810.586,93 | 115.868,36 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.192.264,98 | 854.820,60 | 854.820,60 | 1.337.444,38 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 69.410,71 | 69.410,71 | 69.410,71 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 69.410,71 | 69.410,71 | 69.410,71 | 0,00 | 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 | 23.188.130,98 | 21.734.818,24 | 21.734.818,24 | 1.453.312,74 | 0,00 |


André Luiz Nunes Zogar
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Wiltonir Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


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

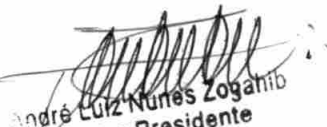


ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

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

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 | 17.272,22 | 106.935.286,63 | 104.084.301,58 | 0,00 | 2.868.257,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.272,22 | 106.935.286,63 | 104.084.301,58 | 0,00 | 2.868.257,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.272,22 | 106.935.286,63 | 104.084.301,58 | 0,00 | 2.868.257,27 |


 André Luiz Nunes Zoghahib
 Diretor-Presidente
 AMAZONPREV


 Milton Corrêa Lima
 Diretor de Administração e Finanças
 AMAZONPREV


 Andreza de Souza Silva
 Gerente de Administração e Finanças
 AMAZONPREV


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