



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 2019

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
RECEITAS	1.165.603.000,00	1.318.425.839,11	1.477.728.971,41	159.303.132,30
RECEITAS CORRENTES	1.163.861.000,00	1.316.683.839,11	1.466.464.080,82	149.780.241,71
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>29.000.000,00</i>	<i>29.000.000,00</i>	<i>31.007.845,20</i>	<i>2.007.845,20</i>
<i>Contribuições</i>	<i>1.080.749.000,00</i>	<i>1.233.571.839,11</i>	<i>1.387.785.405,00</i>	<i>154.213.565,89</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>50.840.000,00</i>	<i>50.840.000,00</i>	<i>43.733.331,40</i>	<i>(7.106.668,60)</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>3.272.000,00</i>	<i>3.272.000,00</i>	<i>3.937.499,22</i>	<i>665.499,22</i>
RECEITAS DE CAPITAL	1.742.000,00	1.742.000,00	11.264.890,59	9.522.890,59
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>1.742.000,00</i>	<i>1.742.000,00</i>	<i>11.264.890,59</i>	<i>9.522.890,59</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	1.165.603.000,00	1.318.425.839,11	1.477.728.971,41	159.303.132,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	1.165.603.000,00	1.318.425.839,11	1.477.728.971,41	159.303.132,30
DÉFICIT (IV)	507.080.300,00	1.415.661.836,91	833.304.754,81	-
TOTAL (V)=(III+IV)	1.672.683.300,00	2.734.087.676,02	2.311.033.726,22	159.303.132,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	41.221.090,77	38.061.336,15	-
Superávit Financeiro	0,00	41.221.090,77	38.061.336,15	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

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

Andreza de Souza Silva
 Gerente de Administração e Finanças
 AMAZONPREV

Miltonir Corrêa Lima
 Diretor de Administração e Finanças
 AMAZONPREV

André Luiz Nunes Zogahib
 Diretor-Presidente
 AMAZONPREV



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Gestão: 00003 - FUNDACAO
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	1.672.683.300,00	2.775.308.766,79	2.311.033.726,22	2.287.845.595,24	2.141.159.734,66	464.275.040,57
DESPESAS CORRENTES	1.219.987.300,00	2.322.081.684,10	2.309.770.253,70	2.286.651.533,43	2.139.965.672,85	12.311.430,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.211.987.300,00	2.308.780.924,19	2.298.258.052,85	2.277.331.597,56	2.130.645.736,98	10.522.871,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	13.300.759,91	11.512.200,85	9.319.935,87	9.319.935,87	1.788.559,06
DESPESAS DE CAPITAL	866.000,00	1.397.082,69	1.263.472,52	1.194.061,81	1.194.061,81	133.610,17
INVESTIMENTOS	866.000,00	1.397.082,69	1.263.472,52	1.194.061,81	1.194.061,81	133.610,17
RESERVA DO RPPS	451.830.000,00	451.830.000,00	0,00	0,00	0,00	451.830.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.672.683.300,00	2.775.308.766,79	2.311.033.726,22	2.287.845.595,24	2.141.159.734,66	464.275.040,57
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 (VIII)=(VI+VII)	1.672.683.300,00	2.775.308.766,79	2.311.033.726,22	2.287.845.595,24	2.141.159.734,66	464.275.040,57
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	1.672.683.300,00	2.775.308.766,79	2.311.033.726,22	2.287.845.595,24	2.141.159.734,66	464.275.040,57

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

Andreza de Souza Silva
 Gerente de Administração e Finanças
 AMAZONPREV

Miltonir Corrêa Lima
 Diretor de Administração e Finanças
 AMAZONPREV

André Luiz Nunes Zogahib
 Diretor-Presidente
 AMAZONPREV



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Gestão: 00003 - FUNDACAO
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE 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	2.781.906,04	602.570,02	602.570,02	2.179.336,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	477.912,25	0,00	0,00	477.912,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.303.993,79	602.570,02	602.570,02	1.701.423,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.220,71	87.220,71	87.220,71	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	87.220,71	87.220,71	87.220,71	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	2.869.126,75	689.790,73	689.790,73	2.179.336,02	0,00


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


 Andreza de Souza Silva
 Gerente de Administração e Finanças
 AMAZONPREV


 Miltonir Cortêa Lima
 Diretor de Administração e Finanças
 AMAZONPREV


 André Luiz Nunes Zogahib
 Diretor-Presidente
 AMAZONPREV



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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	294,50	126.899,35	109.921,63	0,00	17.272,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.999,01	64.726,79	0,00	17.272,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294,50	44.900,34	45.194,84	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	294,50	126.899,35	109.921,63	0,00	17.272,22

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

Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV

Miltonir Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV

André Luiz Nunes Zogahib
Diretor-Presidente
AMAZONPREV