



**AMAZONPREV**

## **ANEXO III**

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

***Balanço Financeiro –  
Anexo 13***

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.851.473.782,10</b>	<b>3.138.729.232,76</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.855.862.212,61</b>	<b>3.555.809.352,18</b>
Vinculada	1.851.473.782,10	3.138.729.232,76	Ordinária	1.213.943.940,02	482.265.525,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.851.473.782,10	3.138.729.232,76	Vinculada	1.641.918.272,59	3.073.543.826,76
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.248.121.666,74</b>	<b>1.726.671.650,91</b>	Recursos Vinculados à Educação	258.101.885,57	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	221.114.462,46	188.778.293,47	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.383.816.387,02	3.073.543.826,76
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	774.368.963,48	1.206.934.733,05	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>802.845.588,11</b>	<b>1.221.273.246,43</b>
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	1.252.638.240,80	330.958.624,39	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	28.476.624,63	14.337.073,38
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.447.798.856,34</b>	<b>1.913.345.847,18</b>	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	774.368.963,48	1.206.936.173,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.815.117,36	5.556.272,43	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.523.911.262,77</b>	<b>2.359.751.758,56</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.694.892,90	5.540.639,03	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	4.027.560,01	21.734.818,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	810.871.680,04	779.206.881,45	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	539.446,76	104.084.301,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	622.417.166,04	1.123.042.054,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	814.875.080,02	1.306.914.560,55
Adiantamentos Concedidos	0,00	8.490.767,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	704.469.175,98	927.018.078,19
Valores em Trânsito	2.404,57	760,51	Adiantamentos Concedidos	0,00	7.991.745,13
Investimentos	605.368.384,73	1.100.200.936,95	Valores em Trânsito	2.606,09	3.969,66
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	17.046.376,74	14.349.589,12	Baixa de Investimentos	704.466.569,89	919.022.363,40
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>4.953.606.703,25</b>	<b>5.311.694.329,57</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.318.381.944,94</b>	<b>4.953.606.703,25</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4.953.606.702,65	5.311.694.328,97	Caixa e Equivalente de Caixa	5.318.381.944,34	4.953.606.702,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,60	0,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,60	0,60
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>10.501.001.008,43</b>	<b>12.090.441.060,42</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>10.501.001.008,43</b>	<b>12.090.441.060,42</b>

André Luiz Nunes Zogahib  
Diretor-Presidente  
AMAZONPREV

Milton Corrêa Lima  
Diretor de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

Anabela de Souza Silva  
Gerente de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

Flávia Galvão Zumbounelos  
Contadora  
CRC 041088/O-0