

A M A Z O N P R E V

ANEXO III

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

***Balanço Financeiro –
Anexo 13***



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO


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

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.138.729.232,76	1.477.728.971,41
Ordinária	0,00	31.110.457,17
Vinculada	3.138.729.232,76	1.446.618.514,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.138.729.232,76	1.446.618.514,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.726.671.650,91	2.280.960.727,25
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	188.778.293,47	141.606.524,92
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.206.934.733,05	865.133.400,79
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	330.958.624,39	1.274.220.801,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.913.345.847,18	5.286.545.904,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.556.272,43	23.188.130,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.540.639,03	106.935.286,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	779.206.881,45	736.203.746,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.123.042.054,27	4.420.218.740,26
Adiantamentos Concedidos	8.490.767,69	113.324.427,89
Valores em Trânsito	760,51	1.819,27
Investimentos	1.100.200.936,95	643.996.565,95
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	14.349.589,12	3.662.895.927,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.311.694.329,57	3.965.179.621,02
Caixa e Equivalente de Caixa	5.311.694.328,97	3.965.179.620,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,60	0,60
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	12.090.441.060,42	13.010.415.223,79

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.555.809.352,18	2.311.033.726,22
Ordinária	482.265.525,42	1.307.200.437,14
Vinculada	3.073.543.826,76	1.003.833.289,08
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.073.543.826,76	1.003.833.289,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.221.273.246,43	867.819.829,13
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	14.337.073,38	2.686.428,34
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	1.206.936.173,05	865.133.400,79
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.359.751.758,56	4.519.867.338,87
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	21.734.818,24	689.790,73
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	104.084.301,58	109.921,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.306.914.560,55	745.074.411,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	927.018.078,19	3.773.993.215,41
Adiantamentos Concedidos	7.991.745,13	116.820.558,84
Valores em Trânsito	3.969,66	4.140,49
Baixa de Investimentos	919.022.363,40	41.434.480,69
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	3.615.734.035,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.953.606.703,25	5.311.694.329,57
Caixa e Equivalente de Caixa	4.953.606.702,65	5.311.694.328,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,60	0,60
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.090.441.060,42	13.010.415.223,79


André Luiz Nunes Zogani
Diretor-Presidente
AMAZONPREV


Milton Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Andreza de Souza Silva
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


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