



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 2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
RECEITAS	964.322.000,00	1.055.235.109,31	1.269.671.908,88	214.436.799,57
RECEITAS CORRENTES	962.583.000,00	1.053.496.109,31	1.267.931.146,04	214.435.036,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	883.585.000,00	974.498.109,31	1.122.626.354,82	148.128.245,51
Contribuições Sociais	883.585.000,00	974.498.109,31	1.122.626.354,82	148.128.245,51
RECEITA PATRIMONIAL	51.394.000,00	51.394.000,00	78.157.563,02	26.763.563,02
Receitas Imobiliárias	2.086.000,00	2.086.000,00	2.279.778,83	193.778,83
Receitas de Valores Mobiliários	49.308.000,00	49.308.000,00	75.877.784,19	26.569.784,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604.000,00	27.604.000,00	67.147.228,20	39.543.228,20
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	32.702,59	32.702,59
Indenizações e Restituições	1.314.000,00	1.314.000,00	37.001.191,36	35.687.191,36
Receitas Correntes Diversas	26.290.000,00	26.290.000,00	30.113.334,25	3.823.334,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.739.000,00	1.739.000,00	1.740.762,84	1.762,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.739.000,00	1.739.000,00	1.740.762,84	1.762,84
Receitas de Capital Diversas	1.739.000,00	1.739.000,00	1.740.762,84	1.762,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	964.322.000,00	1.055.235.109,31	1.269.671.908,88	214.436.799,57
REFINANCIAMENTOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	964.322.000,00	1.055.235.109,31	1.269.671.908,88	214.436.799,57
DÉFICIT (IV)	906.731.000,00	1.077.798.377,19	534.982.473,73	-
TOTAL (V)=(III+IV)	1.871.053.000,00	2.133.033.486,50	1.804.654.382,61	214.436.799,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	67.936.000,00	67.610.574,58	-
Superávit Financeiro	0,00	67.936.000,00	67.610.574,58	-


 Flávia Galvão Moura
 Controladora CRC-AM - nº 011088/O-0


 Leonardo A. de S. Cavalcanti
 Gerente de Administração e Finanças
 Amazonprev


 Maria Adelaide Ribeiro Cruz
 Diretora de Administração e Finanças


 Marcio Rys Melhelles de Miranda
 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 2018

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESpesas	1.871.053.000,00	2.200.969.486,50	1.804.654.382,61	1.801.785.255,86	1.799.583.803,74	396.315.103,89
DESpesas CORRENTES	1.476.756.000,00	1.809.720.624,64	1.803.765.808,31	1.800.983.902,27	1.798.782.450,15	5.954.816,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.684.000,00	1.796.525.405,17	1.794.755.487,81	1.794.277.575,56	1.792.121.023,78	1.769.917,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.072.000,00	13.195.219,47	9.010.320,50	6.706.326,71	6.661.426,37	4.184.898,97
DESpesas DE CAPITAL	7.100.000,00	4.051.861,86	888.574,30	801.353,59	801.353,59	3.163.287,56
INVESTIMENTOS	7.100.000,00	4.051.861,86	888.574,30	801.353,59	801.353,59	3.163.287,56
RESERVA DO RPPS	387.197.000,00	387.197.000,00	0,00	0,00	0,00	387.197.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.871.053.000,00	2.200.969.486,50	1.804.654.382,61	1.801.785.255,86	1.799.583.803,74	396.315.103,89
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)	1.871.053.000,00	2.200.969.486,50	1.804.654.382,61	1.801.785.255,86	1.799.583.803,74	396.315.103,89
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	1.871.053.000,00	2.200.969.486,50	1.804.654.382,61	1.801.785.255,86	1.799.583.803,74	396.315.103,89


 Flaviana Galúcio Zoumbounelos
 Contadora CRC AM - nº 011086/0-0


 Leonardo A. de S. Cavalcanti
 Gerente de Administração e Finanças
 Amazonprev


 Maria Adelaide Ribeiro Cruz
 Diretora de Administração e Finanças


 Marcio Rys Meirelles de Miranda
 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 2018

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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	774.458,44	494.378,50	494.084,00	280.079,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	774.458,44	494.378,50	494.084,00	280.079,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	68.310,71	68.310,71	68.310,71	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	68.310,71	68.310,71	68.310,71	0,00	0,00
TOTAL	0,00	842.769,15	562.689,21	562.394,71	280.079,94	0,00


 Flaviana Galvão de Azevedo
 Contadora - CREA - Nº 01106670-9


 Leonardo A. de S. Cavalcanti
 Gerente de Administração e Finanças
 Amazonprev


 Maria Adelaide Ribeiro Cruz
 Diretora de Administração e Finanças


 Marcio Rys Meirelles de Miran
 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 2018

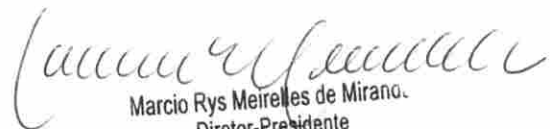
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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	0,00	114.851,82	111.222,09	3.629,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.293,77	31.664,04	3.629,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.558,05	79.558,05	0,00	0,00
TOTAL	0,00	114.851,82	111.222,09	3.629,73	0,00


 Flaviana Galúcio Zumbounelos
 Contadora CRC-AM - nº 011088/O-0


 Leonardo A. de S. Cavalcanti
 Gerente de Administração e Finanças
 Amazonprev


 Maria Adelaide Ribeiro Cruz
 Diretora de Administração e Finanças


 Marcio Rys Meirelles de Miranda
 Diretor-Presidente
 AMAZONPREV