



AMAZONPREV

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-FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

INGRESSOS

Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I)	1.269.671.908,88	933.207.031,84
Ordinária	30.202.605,19	19.835.961,64
Vinculada	1.239.469.303,69	913.371.070,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.239.469.303,69	913.371.070,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.661.213.475,41	1.519.372.028,95
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	107.242.667,60	90.347.795,83
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	506.746.081,83	502.973.305,05
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	1.047.224.725,98	926.050.928,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.949.667.391,16	3.302.168.624,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.869.126,75	842.769,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	126.899,35	114.851,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	592.131.513,02	498.684.122,25
Adiantamentos Concedidos	99.006,52	135.844,20
Valores em Trânsito	3.051,17	1.053,13
Investimentos	262.213.200,00	350.966.980,94
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	3.047.076.389,26	2.450.943.232,46
Demais Recebimentos	45.148.205,09	479.770,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.218.074.420,12	2.493.368.713,60
Caixa e Equivalente de Caixa	3.218.017.912,60	2.493.368.713,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.507,52	0,00
TOTAL (I + II + III + IV)	10.098.627.195,57	8.248.116.398,88

RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)

747.105.200,90 724.705.706,52

Floreana Galvão Aoumbounelos
Contadora OAB/AM - nº 011086/O-0

Maria Adelaide Ribeiro Cruz
Diretora de Administração e Finanças

Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor-Presidente
AMAZONPREV

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

DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior

Despesa Orçamentária (V)	1.804.654.382,61	1.587.137.070,58
Ordinária	1.153.853.216,78	1.037.135.073,34
Vinculada	650.801.165,83	550.001.997,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	650.801.165,83	550.001.997,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	506.749.921,83	502.973.305,05
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	3.840,00	0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	506.746.081,83	502.973.305,05
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	3.822.043.270,11	2.939.931.603,13
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	562.394,71	1.182.740,42
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	111.222,09	22.693,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	538.660.188,94	385.686.207,02
Adiantamentos Concedidos	693.900,13	184.866,03
Valores em Trânsito	4.282,29	7.958,41
Baixa de Investimentos	40.703.083,34	101.664.020,05
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	3.195.920.108,25	2.450.943.232,46
Demais Pagamentos	45.388.090,36	239.885,27
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	3.965.179.621,02	3.218.074.420,12
Caixa e Equivalente de Caixa	3.965.179.620,42	3.218.017.912,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,60	56.507,52
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	10.098.627.195,57	8.248.116.398,88