



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.849.317.000,00	1.849.317.000,00	2.088.603.870,26	239.286.870,26
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.312,04</i>	<i>73.312,04</i>
<i>Contribuições</i>	<i>1.747.222.000,00</i>	<i>1.747.222.000,00</i>	<i>1.849.663.443,99</i>	<i>102.441.443,99</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>99.161.000,00</i>	<i>99.161.000,00</i>	<i>127.192.975,81</i>	<i>28.031.975,81</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>2.934.000,00</i>	<i>2.934.000,00</i>	<i>111.674.138,42</i>	<i>108.740.138,42</i>
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.637.833,18	(112.166,82)
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.637.833,18</i>	<i>(112.166,82)</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.851.067.000,00	1.851.067.000,00	2.090.241.703,44	239.174.703,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	1.851.067.000,00	1.851.067.000,00	2.090.241.703,44	239.174.703,44
DÉFICIT (VI)	1.457.304.000,00	1.921.366.007,17	1.095.646.013,76	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.308.371.000,00	3.772.433.007,17	3.185.887.717,20	239.174.703,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	253.852.077,92	210.398.624,55	-
Superávit Financeiro	0,00	253.852.077,92	210.398.624,55	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

FLAVIANA
GALUCIO
ZOUMBOUNELO
S:40627578268
Date: 2024.03.14
13:06:05 -04'00'

Digitally signed by
FLAVIANA GALUCIO
ZOUMBOUNEL0S:406
27578268

CLAUDIO
MARINS DE
MELO:0196424
5770

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARINS DE
MELO:01964245770
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=16994652000129,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A3, cn=CLAUDIO MARINS DE
MELO:01964245770

ARY RENATO
VASCONCELOS DE
SOUZA:33697728
253
Date: 2024.03.18 11:19:41 -04'00'

Digitally signed by ARY RENATO
VASCONCELOS DE SOUZA:33697728253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, ou=07972486000179,
ou=videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=ARY RENATO VASCONCELOS
DE SOUZA:33697728253
Date: 2024.03.18 11:19:41 -04'00'

Assinado de forma digital por MARIA
NEBLINA MARAES:12296040225
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=37551746000101,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=MARIA NEBLINA MARAES:12296040225



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.552.161.000,00	3.269.505.555,09	3.184.382.267,20	3.055.707.790,64	2.966.928.271,31	85.123.287,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.533.159.000,00	3.225.285.021,80	3.143.940.862,87	3.018.194.683,71	2.929.415.239,26	81.344.158,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.002.000,00	44.220.533,29	40.441.404,33	37.513.106,93	37.513.032,05	3.779.128,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000.000,00	1.569.530,00	1.505.450,00	1.505.450,00	1.505.450,00	64.080,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.569.530,00	1.505.450,00	1.505.450,00	1.505.450,00	64.080,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.553.161.000,00	3.271.075.085,09	3.185.887.717,20	3.057.213.240,64	2.968.433.721,31	85.187.367,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 (XIII)=(XI+XII)	2.553.161.000,00	3.271.075.085,09	3.185.887.717,20	3.057.213.240,64	2.968.433.721,31	85.187.367,89
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	2.553.161.000,00	3.271.075.085,09	3.185.887.717,20	3.057.213.240,64	2.968.433.721,31	85.187.367,89
RESERVA DO RPPS	755.210.000,00	755.210.000,00	0,00	0,00	0,00	755.210.000,00

FLAVIANA
GALUCIO
ZOUMBOUNEL
OS:4062757826
8

Digitally signed by
FLAVIANA GALUCIO
ZOUMBOUNEL:4
0627578268
Date: 2024.03.14
13:06:30 -04'00'

CLAUDIO
MARINS DE
MELO:01964245
770

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARINS DE
MELO:01964245770
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=16994652000129, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=CLAUDIO
MARINS DE MELO:01964245770

ARY RENATO
VASCONCELOS
DE
SOUZA:3369772
8253

Digitally signed by ARY RENATO
VASCONCELOS DE
SOUZA:33697728253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=07972486000179,
ou=videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=ARY RENATO
VASCONCELOS DE
SOUZA:33697728253
Date: 2024.03.18 11:20:36 -04'00'



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

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	2.452.214,10	1.759.494,54	1.759.494,54	692.719,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.452.213,30	1.759.494,54	1.759.494,54	692.718,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	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	2.487.014,10	1.794.294,54	1.794.294,54	692.719,56	0,00

FLAVIANA
GALUCIO
ZOUMBOUNEL
OS:406275782
68

Digitally signed by
FLAVIANA GALUCIO
ZOUMBOUNEL:4
0627578268
Date: 2024.03.14
13:06:51 -04'00'

CLAUDIO
MARINS DE
MELO:01964
245770

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARINS DE
MELO:01964245770
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=16994652000129,
ou=Presencial, ou=Certificado
PF A3, cn=CLAUDIO MARINS
DE MELO:01964245770

ARY RENATO
VASCONCELOS
DE
SOUZA:336977
28253

Digitally signed by ARY RENATO
VASCONCELOS DE
SOUZA:33697728253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=07972486000179,
ou=videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=ARY
RENATO VASCONCELOS DE
SOUZA:33697728253
Date: 2024.03.18 11:21:00 -04'00'



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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	291.563,35	645.154,93	549.010,43	17.013,85	370.694,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.353,78	198.253,68	268,02	17.013,85	366.325,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.209,57	446.901,25	548.742,41	0,00	4.368,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	67.410,71	67.410,71	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	67.410,71	67.410,71	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	291.563,35	712.565,64	616.421,14	17.013,85	370.694,00

FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNEL
OS:40627578268
Date: 2024.03.14 13:07:06 -04'00'

Digitally signed by FLAVIANA GALUCIO ZOUMBOUNEL:40627578268

CLAUDIO MARINS DE MELO:01964245770
Date: 2024.03.14 13:07:06 -04'00'

Assinado de forma digital por CLAUDIO MARINS DE MELO:01964245770
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=16994652000129, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=CLAUDIO MARINS DE MELO:01964245770

ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA:33697728253
Date: 2024.03.18 11:21:47 -04'00'

Digitally signed by ARY RENATO VASCONCELOS DE SOUZA:33697728253