



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES	1.676.109.000,00	1.751.978.536,88	1.898.408.140,00	146.429.603,12
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>63.000.000,00</i>	<i>63.000.000,00</i>	<i>42.725.799,11</i>	<i>(20.274.200,89)</i>
<i>Contribuições</i>	<i>1.559.398.000,00</i>	<i>1.635.177.393,60</i>	<i>1.728.908.777,13</i>	<i>93.731.383,53</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>52.177.000,00</i>	<i>52.177.000,00</i>	<i>119.987.170,81</i>	<i>67.810.170,81</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>1.534.000,00</i>	<i>1.624.143,28</i>	<i>6.786.392,95</i>	<i>5.162.249,67</i>
RECEITAS DE CAPITAL	1.741.000,00	1.741.000,00	2.045.903,79	304.903,79
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>1.741.000,00</i>	<i>1.741.000,00</i>	<i>2.045.903,79</i>	<i>304.903,79</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.677.850.000,00	1.753.719.536,88	1.900.454.043,79	146.734.506,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	1.677.850.000,00	1.753.719.536,88	1.900.454.043,79	146.734.506,91
DÉFICIT (VI)	687.081.000,00	1.594.906.529,81	1.197.483.954,54	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.364.931.000,00	3.348.626.066,69	3.097.937.998,33	146.734.506,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	434.015.993,70	419.948.489,60	-
Superávit Financeiro	0,00	434.015.993,70	419.948.489,60	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-


Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente
AMAZONPREV


Cláudio Marins de Melo
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Ary Renato Vasconcelos de Souza
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flaviana Galúcio Zoumbounelos
Contadora
CRC - AM 011086/O-0



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.721.334.000,00	3.137.451.026,33	3.095.389.753,28	3.092.937.539,18	3.092.268.296,47	42.061.273,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.686.394.000,00	3.080.167.943,65	3.063.461.148,69	3.063.461.147,89	3.063.245.205,02	16.706.794,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.940.000,00	57.283.082,68	31.928.604,59	29.476.391,29	29.023.091,45	25.354.478,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	2.594.034,06	2.548.245,05	2.513.445,05	2.446.034,34	45.789,01
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	2.594.034,06	2.548.245,05	2.513.445,05	2.446.034,34	45.789,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.722.334.000,00	3.140.045.060,39	3.097.937.998,33	3.095.450.984,23	3.094.714.330,81	42.107.062,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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>
<i>Dívida Mobiliária</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>
<i>Outras Dívidas</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>
<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>
<i>Dívida Mobiliária</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>
<i>Outras Dívidas</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>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.722.334.000,00	3.140.045.060,39	3.097.937.998,33	3.095.450.984,23	3.094.714.330,81	42.107.062,06
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	1.722.334.000,00	3.140.045.060,39	3.097.937.998,33	3.095.450.984,23	3.094.714.330,81	42.107.062,06
RESERVA DO RPPS	642.597.000,00	642.597.000,00	0,00	0,00	0,00	642.597.000,00


Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente
AMAZONPREV


Cláudio Marins de Melo
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Ary Renato Vasconcelos de Souza
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


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



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

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	4.771.761,36	1.411.963,53	1.307.724,92	3.359.797,83	104.238,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.771.761,36	1.411.963,53	1.307.724,92	3.359.797,83	104.238,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.356,00	9.815,00	9.815,00	33.541,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	43.356,00	9.815,00	9.815,00	33.541,00	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	4.815.117,36	1.421.778,53	1.317.539,92	3.393.338,83	104.238,61


Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente
AMAZONPREV


Cláudio Marins de Melo
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Ary Renato Vasconcelos de Souza
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flaviana Galúcio Zoumbouneiros
Contadora
CRC - AM 011086/O-0




ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

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	7.869.449,54	9.694.892,90	17.377.017,70	0,00	187.324,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.867.820,58	9.694.550,90	17.377.017,70	0,00	185.353,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628,96	342,00	0,00	0,00	1.970,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	7.869.449,54	9.694.892,90	17.377.017,70	0,00	187.324,74


Maria Neblina Marães
Diretora-Presidente
AMAZONPREV


Cláudio Marins de Melo
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Ary Renato Vasconcelos de Souza
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV


Flaviana Galúcio Zoumbounelos
Contadora
CRC - AM/011086/O-0