

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (I)	2.231.101.400,61	2.090.241.703,44	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Vinculados ao RPPS	2.231.101.400,61	2.090.241.703,44	Despesa Orçamentária (VI)	3.185.887.717,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.011.849.548,14	886.539.218,48	Recursos Não Vinculados	1.798.545.850,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.157.603.452,60	1.145.935.071,23	Recursos Vinculados	122.870.063,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	61.648.399,87	57.767.413,73	Recursos Vinculados à Educação	83.671.877,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.957.370.475,01	3.569.383.013,09	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	39.198.186,49
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	209.828.611,80	151.296.455,41	Recursos Vinculados ao RPPS	1.264.471.802,39
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	4.771.200.512,93	1.613.931.119,96	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	191.246.064,94
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	1.976.341.350,28	1.804.155.437,72	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.003.412.528,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.794.692.202,18	4.200.456.132,10	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	69.813.208,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.845.526,58	128.674.476,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.620.023.878,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.665.188,71	65.515.418,64	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	23.984.675,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.062.198.569,23	841.369.400,36	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	1.596.039.202,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.708.982.917,66	3.164.896.836,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.326.732.808,91
Valores em Trânsito	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.794.294,54
Investimentos	1.708.392.978,67	3.164.305.599,60	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	616.421,14
Demais Recebimentos	589.938,94	591.236,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.111.966,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.635.956.745,31	4.908.520.301,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.506.210.126,95
Caixa e Equivalente de Caixa	5.635.952.201,09	4.908.520.301,15	Valores em Trânsito	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.544,22	0,00	Baixa de Investimentos	3.505.618.890,01
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	17.619.120.823,11	14.768.601.149,78	Demais Pagamentos	591.236,94
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.635.956.745,31
			Caixa e Equivalente de Caixa	5.635.952.201,09
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.544,22
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.768.601.149,78

