

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.273.999.033,20	2.231.101.400,61	Despesa Orçamentária (VI)	3.918.548.454,32	3.752.692.732,12
Recursos Vinculados ao RPPS	2.273.999.033,20	2.231.101.400,61	Recursos Não Vinculados	2.409.152.267,85	2.102.147.957,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.085.234.361,12	1.011.849.548,14	Recursos Vinculados	28.861.573,79	80.792.549,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.116.188.706,46	1.157.603.452,60	Recursos Vinculados à Educação	23.861.573,79	80.792.549,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	72.575.965,62	61.648.399,87	Demais Vinculações Legais	5.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.906.708.396,86	6.957.370.475,01	Recursos Vinculados ao RPPS	1.480.534.612,68	1.569.752.224,77
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	180.975.669,84	209.828.611,80	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	296.856.064,11	240.706.560,80
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	2.464.877.997,93	4.771.200.512,93	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.116.298.306,95	1.260.955.155,81
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	2.260.854.729,09	1.976.341.350,28	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	67.380.241,62	68.090.508,16
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.463.720.471,10	2.794.692.202,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.469.515.987,36	4.803.398.821,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.116.291,06	1.845.526,58	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	25.961.747,75	53.005.574,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	976.785,21	21.665.188,71	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	2.443.554.239,61	4.750.393.246,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.114.220.846,20	1.062.198.569,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.475.613.403,65	4.296.672.853,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.346.406.548,63	1.708.982.917,66	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.515.817,52	127.849.709,83
Valores em Trânsito	1.202.881,17	0,05	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	21.661.783,25	65.860.723,73
Investimentos	2.344.370.099,46	1.708.392.978,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.122.491.850,16	1.076.107.280,48
Demais Recebimentos	833.568,00	589.938,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.329.943.952,72	3.026.855.139,87
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.766.356.415,80	5.635.956.745,31	Valores em Trânsito	1.202.881,17	0,05
Caixa e Equivalente de Caixa	4.766.356.415,80	5.635.952.201,09	Baixa de Investimentos	1.327.907.503,55	3.026.265.200,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.544,22	Demais Pagamentos	833.568,00	589.938,94
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	15.410.784.316,96	17.619.120.823,11	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	6.547.106.471,63	4.766.356.415,80
			Caixa e Equivalente de Caixa	6.547.106.471,63	4.766.356.415,80
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.410.784.316,96	17.619.120.823,11



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00003 - FUNDACAO
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.611.179.370,34	4.802.065.174,09	PASSIVO CIRCULANTE	10.897.594,75	32.595.312,20
Caixa e Equivalentes De Caixa	83.772.243,85	113.634.564,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.314.878,48	21.634.306,27
Créditos A Curto Prazo	63.854.439,90	35.482.063,65	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	7.477.182,30	517.388,92
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	63.854.439,90	35.482.063,65	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	50.136,71	30.882,44
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	6.463.334.227,78	4.652.721.851,80	Provisões A Curto Prazo	677.397,91	763.731,26
Estoques	40.949,64	47.100,46	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.377.999,35	9.649.003,31
VPD Pagas Antecipadamente	177.509,17	179.594,18	Valores Restituíveis	1.377.999,35	9.649.003,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.781.421.941,13	4.729.651.614,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.764.985.886,11	7.731.018.633,12
Realizável A Longo Prazo	4.675.877.994,49	4.643.896.886,29	Provisões A Longo Prazo	7.764.985.886,11	7.731.018.633,12
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	4.667.165.242,71	4.635.217.518,35	TOTAL DO PASSIVO	7.775.883.480,86	7.763.613.945,32
VPD Pagas Antecipadamente	8.712.751,78	8.679.367,94			
Investimentos	96.486.067,73	77.096.919,34			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	98.340.402,01	79.981.298,42			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	1.854.334,28	2.884.379,08			
Imobilizado	7.622.745,74	8.094.465,96			
Bens Móveis	7.031.911,67	7.023.921,67			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	2.848.591,22	2.657.881,08			
Bens Imóveis	7.225.000,00	7.225.000,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	3.785.574,71	3.496.574,63			
Intangível	1.435.133,17	563.343,34			
Softwares	9.064.000,00	11.653.504,39			
(-) Amortização Acumulada	7.628.866,83	11.090.161,05			
TOTAL DO ATIVO	11.392.601.311,47	9.531.716.789,02			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	49.427.167,12	29.287.334,19
Demais Reservas	3.602.437.044,41	1.712.235.064,50
Resultados Acumulados	-35.146.380,92	26.580.445,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.616.717.830,61	1.768.102.843,70
TOTAL DO PASSIVO + PL	11.392.601.311,47	9.531.716.789,02