

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A. - AFEAM
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA - 1º SEMESTRE DE 2023

RECEITAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	ACUMULADO
Receitas	8.113.915,27	8.362.738,27	9.239.623,69	8.245.311,63	8.967.139,91	14.943.576,87	57.872.305,64
Receitas Operacionais	8.104.232,60	8.312.278,94	9.230.077,98	8.235.993,86	8.953.286,05	14.930.568,99	57.766.438,42
Rendas de Operações de Crédito	590.700,69	528.035,06	437.181,53	389.808,39	456.871,74	431.441,48	2.834.038,89
Recursos Próprios	467.483,86	385.898,07	431.149,25	380.204,14	451.375,78	431.441,48	2.547.552,58
BNDES/FINAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMPES ESPECIAL	123.216,83	142.136,99	6.032,28	9.604,25	5.495,96	0,00	286.486,31
Rendas de Títulos Valores Mobiliários	2.730.835,59	2.651.738,59	3.226.026,42	2.202.708,00	2.652.670,46	1.963.293,46	15.427.272,52
LFT / CDB	2.730.835,59	2.651.738,59	3.226.026,42	2.202.708,00	2.652.670,46	1.963.293,46	15.427.272,52
Rendas de Prestação de Serviços	4.550.559,64	4.763.707,74	5.491.402,34	5.486.893,43	5.615.439,91	5.625.069,68	31.533.072,74
Taxa de Administração - FMPES	4.512.061,82	4.603.491,12	4.672.285,32	4.784.490,72	4.821.452,28	4.928.429,79	28.322.211,05
Taxa de Administração - FTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - GEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - FUNEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas e Taxas	38.497,82	160.216,62	819.117,02	702.402,71	793.987,63	696.639,89	3.210.861,69
Outras Receitas Operacionais	232.136,68	368.797,55	75.467,69	156.584,04	228.303,94	6.910.764,37	7.972.054,27
Recuperação Créditos Bx como Prejuizo	0,00	0,00	0,00	145.000,00	150.000,00	6.870.483,27	7.165.483,27
Recuperação Encargos e Despesas	9.816,18	10.091,55	72.597,36	11.547,15	11.800,97	866,50	116.719,71
Rendas de Créditos por Avais e Fianças Honradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões Operacionais	221.348,86	353.528,39	2.870,33	36,89	66.084,34	39.414,60	683.283,41
Outras Rendas Operacionais	971,64	5.177,61	0,00	0,00	418,63	0,00	6.567,88
GEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização IRRF Aplicações Financeiras	971,64	5.177,61	0,00	0,00	418,63	0,00	6.567,88
Outras Rendas	971,64	5.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,25
Receitas Não Operacionais	9.682,67	50.459,33	9.545,71	9.317,77	13.853,86	13.007,88	105.867,22
DESPESAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	ACUMULADO
Despesas	6.395.101,74	7.294.534,74	7.634.672,37	7.109.960,51	8.618.250,79	14.369.827,06	51.422.347,21
Despesas Operacionais	4.670.945,70	5.443.522,50	5.754.672,95	5.764.426,99	6.987.981,16	13.696.231,24	42.317.780,54
Despesas Obrig. Emprést./Repasses	51.561,33	46.065,53	50.404,58	55.169,22	56.358,23	53.902,63	313.461,52
Repasses - BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses - FINAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses - FMPES ESPECIAL - RENDIMENTO FIP	51.561,33	46.065,53	50.404,58	55.169,22	56.358,23	53.902,63	313.461,52
Despesas Com Títulos e Valores Mobiliários	35.436,27	0,00	4.435,49	987,43	4.239,91	3.781,24	48.880,34
Despesas Em Operações de Derivativos	35.436,27	0,00	4.435,49	987,43	4.239,91	3.781,24	48.880,34
Despesas Administrativas	3.667.556,61	4.251.467,82	4.482.261,76	4.750.830,10	5.425.301,24	4.828.330,83	27.405.748,36
Água/Energia e Gás	27.530,92	25.783,39	28.270,48	30.033,80	26.770,30	31.436,26	169.825,15
Aluguel	6.060,00	6.060,00	6.060,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	33.660,00
Comunicações	22.424,38	21.359,73	28.839,97	31.408,30	26.148,80	27.759,27	157.740,45
Despesas de Contribuições Filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários	131.181,58	145.490,59	128.165,91	152.843,18	156.689,66	164.281,75	878.652,67
Manutenção e Conservação Bens	72.000,70	57.704,86	168.311,55	50.260,19	58.422,28	54.052,96	460.752,54
Material de Expediente e Outros	7.461,45	7.103,99	8.662,59	4.449,86	5.504,61	8.127,59	41.310,09
Pessoal	2.684.842,99	3.278.053,72	3.314.338,44	3.562.855,10	3.617.606,60	3.561.537,17	20.019.234,02
Pessoal – Benefícios	444.780,06	459.031,22	499.557,17	514.118,01	527.775,44	505.363,59	2.950.625,49
Pessoal – Encargos Sociais	526.367,79	755.996,71	745.261,69	817.201,22	806.707,38	775.176,29	4.426.711,08
Pessoal – Proventos	1.713.695,14	2.022.225,79	2.060.968,58	2.230.435,87	2.281.123,78	2.272.612,29	12.581.062,45
Pessoal – Treinamento	0,00	40.800,00	8.550,00	1.100,00	2.000,00	8.385,00	60.835,00
Remuneração com Estagiários	30.706,80	35.372,00	33.294,40	33.568,00	33.073,20	43.762,02	209.776,42
Processamento de Dados	109.600,33	141.456,25	142.263,64	118.489,94	113.942,40	131.582,46	757.335,02
Promoção e Relações Públicas	287,00	358,00	1.350,00	733,00	2.070,00	1.037,00	5.815,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações	5.676,49	5.611,40	7.196,54	6.259,99	487,87	8.278,27	33.510,56
Seguros	162,46	162,46	162,46	162,46	162,46	162,46	974,76
Serviços de Terceiros	227.645,47	196.212,96	290.719,45	358.899,79	303.889,83	304.786,02	1.682.153,52
Vigilância e Segurança	70.311,54	70.311,54	21.093,45	64.532,06	64.532,06	64.532,06	355.312,71
Serviços Técnicos Especializados	22.624,78	2.651,34	3.898,02	20.784,88	34.903,46	37.428,45	122.290,93
Transporte	6.810,54	4.640,50	5.085,16	14.900,50	11.086,50	17.894,57	60.397,77
Tributárias	227.527,98	238.185,39	274.554,54	274.496,28	282.416,04	281.253,48	1.578.433,71
Viagem no País	0,00	0,00	2.235,08	3.587,29	27.331,47	55.262,63	88.416,47
Multas Aplicadas pelo Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	10.814,05	650.814,05
Outras Despesas Administrativas	14.721,20	14.949,70	17.960,08	17.405,48	15.123,70	19.182,36	99.342,52
Aprovisionamento e Ajustes	550.277,05	753.998,47	799.507,68	556.203,55	1.108.438,67	8.418.435,67	12.185.861,09
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação	17.844,96	16.427,42	16.522,28	16.999,71	17.143,75	17.126,08	102.064,20
Provisões Operacionais	282.316,19	252.588,57	144.481,89	203.803,37	575.005,59	7.502.918,64	8.961.114,25
Provisões Passivas (Contingências Trabalhistas)	250.115,90	484.982,48	638.503,51	335.400,47	516.289,33	898.390,95	3.123.682,64
Outras Despesas Operacionais	366.114,44	391.990,68	418.063,44	401.236,69	393.643,11	391.780,87	2.362.829,23
Administração de Fundos e Programas	125.434,62	142.868,27	138.564,63	126.999,84	109.718,28	109.236,96	752.822,60
Contribuição a Cofins	206.469,23	214.298,85	240.429,08	235.902,67	243.932,09	242.815,42	1.383.847,34
Contribuição ao PIS	33.551,25	34.823,56	39.069,73	38.334,18	39.638,97	39.457,51	224.875,20
Despesas de Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	659,34	0,00	0,00	0,00	353,77	270,98	1.284,09
Despesas Não Operacionais	40.395,73	384.102,97	7.955,37	-987,43	4.904,27	46.218,76	482.589,67
Perdas de Capital	0,00	0,00	587,86	0,00	9.144,18	0,00	9.732,04
Prejuizos em Transações com Valores e Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Provisões Não Operacionais	0,00	0,00	7.367,51	-987,43	-4.239,91	46.218,76	48.358,93
Outras Despesas Não Operacionais	40.395,73	384.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	424.498,70
Apuração de Resultados	1.683.760,31	1.466.909,27	1.872.044,05	1.346.520,95	1.625.365,36	627.377,06	8.621.977,00
Imposto de Renda	924.408,82	805.238,43	1.027.880,06	739.079,08	892.317,90	343.873,88	4.732.798,17
Contribuição Social	759.351,49	661.670,84	844.163,99	607.441,87	733.047,46	283.503,18	3.889.178,83
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023							6.449.958,43