



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	8.699.894.667,35	334.948.356,55	131.397.604,52	8.903.445.419,38	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.684.382.248,91	334.948.356,55	131.397.604,52	5.887.933.000,94	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	452.822.397,08	206.397.990,21	3.043.614,11	656.176.773,18	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	452.822.397,08	206.397.990,21	3.043.614,11	656.176.773,18	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	452.822.397,08	206.397.990,21	3.043.614,11	656.176.773,18	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	386.749.710,70	206.325.467,93	3.043.614,11	590.031.564,52	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	344.217.738,42	183.422.929,00	72.522,28	527.568.145,14	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	344.217.738,42	183.422.929,00	72.522,28	527.568.145,14	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	42.505.696,45	20.127.821,06	196.375,93	62.437.141,58	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	41.444.282,95	20.127.821,06	196.375,93	61.375.728,08	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	6.066,43	0,00	0,00	6.066,43	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	5.347,07	0,00	0,00	5.347,07	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	26.275,83	2.774.717,87	2.774.715,90	26.277,80	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.159,49	2.774.717,87	2.774.715,90	2.161,46	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	24.116,34	0,00	0,00	24.116,34	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	51.449.400,32	72.522,28	0,00	51.521.922,60	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	51.449.400,32	72.522,28	0,00	51.521.922,60	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	3.652.977,79	0,00	0,00	3.652.977,79	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	3.652.977,79	0,00	0,00	3.652.977,79	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	10.970.308,27	0,00	0,00	10.970.308,27	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	10.970.308,27	0,00	0,00	10.970.308,27	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	48.196.365,76	125.579.272,54	125.579.272,54	48.196.365,76	D
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	4.544,22	0,00	0,00	4.544,22	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	40.722.173,16	125.579.272,54	125.579.272,54	40.722.173,16	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	12.294.673,16	0,00	0,00	12.294.673,16	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	12.294.673,16	0,00	0,00	12.294.673,16	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	12.294.673,16	0,00	0,00	12.294.673,16	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FPREV	9.518.272,13	0,00	0,00	9.518.272,13	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	2.776.401,03	0,00	0,00	2.776.401,03	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	28.427.500,00	125.579.272,54	125.579.272,54	28.427.500,00	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	28.427.500,00	0,00	0,00	28.427.500,00	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	28.427.500,00	0,00	0,00	28.427.500,00	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	16.898.741,94	0,00	0,00	16.898.741,94	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	11.528.758,06	0,00	0,00	11.528.758,06	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	125.579.272,54	125.579.272,54	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	117.927.308,75	117.927.308,75	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	7.651.963,79	7.651.963,79	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	7.469.648,38	0,00	0,00	7.469.648,38	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	5.252.368,77	0,00	0,00	5.252.368,77	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	5.252.368,77	0,00	0,00	5.252.368,77	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.183.129.804,01	2.971.093,80	2.774.717,87	5.183.326.179,94	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.183.129.804,01	2.971.093,80	2.774.717,87	5.183.326.179,94	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.183.129.804,01	2.971.093,80	2.774.717,87	5.183.326.179,94	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.945.602.959,36	196.375,93	0,00	2.945.799.335,29	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.057.788.852,28	0,00	0,00	1.057.788.852,28	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	847.707.313,15	0,00	0,00	847.707.313,15	D
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	405.216.697,60	0,00	0,00	405.216.697,60	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	200.003.445,34	0,00	0,00	200.003.445,34	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	153.436.124,86	0,00	0,00	153.436.124,86	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	89.051.045,35	0,00	0,00	89.051.045,35	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	560.814.533,57	196.375,93	0,00	561.010.909,50	D
S	1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	441.625.241,79	196.375,93	0,00	441.821.617,72	D F
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	12.064.705,75	0,00	0,00	12.064.705,75	D F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	107.124.586,03	0,00	0,00	107.124.586,03	D F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	479.292.260,36	0,00	0,00	479.292.260,36	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	102.182.940,09	0,00	0,00	102.182.940,09	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	101.376.703,29	0,00	0,00	101.376.703,29	D F
S	1144101083300 - Banco Santander S.A.	37.003.164,76	0,00	0,00	37.003.164,76	D F
S	1144101083400 - Banco Safra S.A.	135.706.819,91	0,00	0,00	135.706.819,91	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	103.022.632,31	0,00	0,00	103.022.632,31	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.641.476.559,12	0,00	0,00	1.641.476.559,12	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.641.476.559,12	0,00	0,00	1.641.476.559,12	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	929.595.285,62	0,00	0,00	929.595.285,62	D F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	40.714.080,80	0,00	0,00	40.714.080,80	D F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	191.397.327,61	0,00	0,00	191.397.327,61	D F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	137.508.357,85	0,00	0,00	137.508.357,85	D F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	215.175.359,69	0,00	0,00	215.175.359,69	D F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	127.086.147,55	0,00	0,00	127.086.147,55	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	291.068.725,48	0,00	0,00	291.068.725,48	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	159.130.701,01	0,00	0,00	159.130.701,01	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	28.057.896,57	0,00	0,00	28.057.896,57	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	30.220.360,70	0,00	0,00	30.220.360,70	D F
S	1144103023300 - Banco Santander S.A.	48.984.837,96	0,00	0,00	48.984.837,96	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	51.867.605,78	0,00	0,00	51.867.605,78	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	131.938.024,47	0,00	0,00	131.938.024,47	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	66.754.995,87	0,00	0,00	66.754.995,87	D F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	33.792.094,90	0,00	0,00	33.792.094,90	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	31.390.933,70	0,00	0,00	31.390.933,70	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	294.581.727,28	0,00	0,00	294.581.727,28	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	164.997.175,37	0,00	0,00	164.997.175,37	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	63.912.664,05	0,00	0,00	63.912.664,05	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	39.424.246,21	0,00	0,00	39.424.246,21	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	41.619.756,66	0,00	0,00	41.619.756,66	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	20.040.508,45	0,00	0,00	20.040.508,45	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	129.584.551,91	0,00	0,00	129.584.551,91	D
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	26.962.579,28	0,00	0,00	26.962.579,28	D F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	72.650.616,33	0,00	0,00	72.650.616,33	D F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	29.971.356,30	0,00	0,00	29.971.356,30	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	10.352.365,27	0,00	0,00	10.352.365,27	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	10.352.365,27	0,00	0,00	10.352.365,27	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	47.467,50	2.774.717,87	2.774.717,87	47.467,50	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	47.467,50	2.774.717,87	2.774.717,87	47.467,50	D F
N	1150000000000 - Estoques	50.149,76	0,00	0,00	50.149,76	D
N	1156000000000 - Almojarifado	50.149,76	0,00	0,00	50.149,76	D
N	1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	50.149,76	0,00	0,00	50.149,76	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	50.149,76	0,00	0,00	50.149,76	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	183.532,30	0,00	0,00	183.532,30	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	182.058,52	0,00	0,00	182.058,52	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	182.058,52	0,00	0,00	182.058,52	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	182.058,52	0,00	0,00	182.058,52	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	166.168,66	0,00	0,00	166.168,66	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	3.015.512.418,44	0,00	0,00	3.015.512.418,44	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.933.742.336,03	0,00	0,00	2.933.742.336,03	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	2.926.812.494,65	0,00	0,00	2.926.812.494,65	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	2.926.812.494,65	0,00	0,00	2.926.812.494,65	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	2.926.812.494,65	0,00	0,00	2.926.812.494,65	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	2.926.812.494,65	0,00	0,00	2.926.812.494,65	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	D P
N 1220000000000 - Investimentos	72.275.781,63	0,00	0,00	72.275.781,63	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	75.160.160,71	0,00	0,00	75.160.160,71	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	75.160.160,71	0,00	0,00	75.160.160,71	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	5.407.371,39	0,00	0,00	5.407.371,39	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	5.407.371,39	0,00	0,00	5.407.371,39	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	69.752.789,32	0,00	0,00	69.752.789,32	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	69.752.789,32	0,00	0,00	69.752.789,32	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	8.590.157,40	0,00	0,00	8.590.157,40	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	7.023.921,67	0,00	0,00	7.023.921,67	D
N 1231101000000 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.484.372,51	0,00	0,00	1.484.372,51	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	18.253,30	0,00	0,00	18.253,30	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	520.616,16	0,00	0,00	520.616,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.664.889,81	0,00	0,00	3.664.889,81	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P
S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	1.336.093,34	0,00	0,00	1.336.093,34	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.110,23	0,00	0,00	1.578.110,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	0,00	0,00	1.459.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.658.764,27	0,00	0,00	5.658.764,27	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.658.764,27	0,00	0,00	5.658.764,27	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.451.189,64	0,00	0,00	2.451.189,64	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.207.574,63	0,00	0,00	3.207.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	904.143,38	0,00	0,00	904.143,38	D
N 1241000000000 - Softwares	10.181.504,39	0,00	0,00	10.181.504,39	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	10.181.504,39	0,00	0,00	10.181.504,39	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1241101000000 - Softwares	10.181.504,39	0,00	0,00	10.181.504,39	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	9.277.361,01	0,00	0,00	9.277.361,01	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	9.277.361,01	0,00	0,00	9.277.361,01	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	9.277.361,01	0,00	0,00	9.277.361,01	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	8.699.894.667,35	2.777.762,76	2.875.095,57	8.699.992.000,16	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	90.502.115,47	2.776.721,09	2.875.095,57	90.600.489,95	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	1.843.384,76	1.896.828,39	53.443,63	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.536.029,19	1.553.121,09	17.091,90	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.536.029,19	1.553.121,09	17.091,90	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.536.029,19	1.553.121,09	17.091,90	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.536.029,19	1.553.121,09	17.091,90	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	307.355,57	343.707,30	36.351,73	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	307.355,57	307.355,57	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	307.355,57	307.355,57	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	307.355,57	307.355,57	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	36.351,73	36.351,73	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	36.351,73	36.351,73	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	36.351,73	36.351,73	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	65.950.112,64	29.907,86	32.863,76	65.953.068,54	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	65.950.112,64	29.907,86	32.863,76	65.953.068,54	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	65.950.112,64	29.907,86	32.863,76	65.953.068,54	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	29.907,86	29.907,86	0,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	29.907,86	29.907,86	0,00	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	65.886.112,64	0,00	2.955,90	65.889.068,54	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	65.515.418,64	0,00	0,00	65.515.418,64	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	370.694,00	0,00	0,00	370.694,00	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	2.955,90	2.955,90	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	24.730,57	24.730,57	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	24.730,57	24.730,57	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	0,00	24.730,57	24.730,57	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	24.730,57	24.730,57	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	23.788.271,57	903.428,47	920.672,85	23.805.515,95	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	23.788.271,57	903.428,47	920.672,85	23.805.515,95	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	23.788.271,57	903.428,47	920.672,85	23.805.515,95	C
N 2188101000000 - Consignacoes	23.512.078,87	903.428,47	920.672,85	23.529.323,25	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	903.428,47	920.636,95	17.208,48	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	256.562,42	256.562,42	0,00	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	2.005,19	2.005,19	0,00	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	201.758,89	201.758,89	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	52.798,34	52.798,34	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	17.208,48	17.208,48	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	475.638,17	475.638,17	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	475.638,17	475.638,17	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	13.750,23	13.750,23	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	157.477,65	157.477,65	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	23.512.078,87	0,00	35,90	23.512.114,77	C
S 2188101020200 - Inss	15.739,89	0,00	0,00	15.739,89	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	18.195.992,28	0,00	0,00	18.195.992,28	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	0,00	35,90	35,90	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	357.824,14	0,00	0,00	357.824,14	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	46.168,53	0,00	0,00	46.168,53	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	1.875.251,41	0,00	0,00	1.875.251,41	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.651.142.508,11	0,00	0,00	6.651.142.508,11	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.651.142.508,11	0,00	0,00	6.651.142.508,11	C
N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C
S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	548.678,39	0,00	0,00	548.678,39	C P
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.649.821.909,56	0,00	0,00	6.649.821.909,56	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	49.841.264.474,70	0,00	0,00	49.841.264.474,70	C
N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	25.701.537.371,06	0,00	0,00	25.701.537.371,06	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	31.993.693.865,28	0,00	0,00	31.993.693.865,28	C P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.763.564.444,40	0,00	0,00	1.763.564.444,40	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	467.357.570,93	0,00	0,00	467.357.570,93	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	1.399.643.287,71	0,00	0,00	1.399.643.287,71	D P
S 2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.661.591.191,18	0,00	0,00	2.661.591.191,18	D P
N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	23.419.779.963,33	0,00	0,00	23.419.779.963,33	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	1.798.034.369,81	0,00	0,00	1.798.034.369,81	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.363.990.803,57	0,00	0,00	3.363.990.803,57	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	708.720.051,82	0,00	0,00	708.720.051,82	D P
N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco	1.526.300.613,82	0,00	0,00	1.526.300.613,82	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali	1.715.908.937,06	0,00	0,00	1.715.908.937,06	C P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	56.582.358,69	0,00	0,00	56.582.358,69	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	31.237.054,31	0,00	0,00	31.237.054,31	D P
S 2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	101.788.910,24	0,00	0,00	101.788.910,24	D P
N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor	5.064.391.751,69	0,00	0,00	5.064.391.751,69	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali	15.477.508.831,28	0,00	0,00	15.477.508.831,28	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.543.894.887,07	0,00	0,00	4.543.894.887,07	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.940.571.666,98	0,00	0,00	4.940.571.666,98	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	928.650.525,54	0,00	0,00	928.650.525,54	D P
N 2272200000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	43.191.442.565,14	0,00	0,00	43.191.442.565,14	D
N 2272201000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	25.642.407.827,01	0,00	0,00	25.642.407.827,01	D
S 2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	25.642.407.827,01	0,00	0,00	25.642.407.827,01	D P
N 2272202000000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	D
S 2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	17.549.034.738,13	0,00	0,00	17.549.034.738,13	D P
N 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	771.920,16	0,00	0,00	771.920,16	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	1.958.250.043,77	1.041,67	0,00	1.958.249.002,10	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	22.693.888,71	0,00	0,00	22.693.888,71	C P
N 2360000000000 - Demais Reservas	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C
N 2362000000000 - Reservas Atuariais	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C
N 2362100000000 - Reserva Atuarial - Consolidação	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C
N 2362101000000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C
S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	1.580.210.830,67	0,00	0,00	1.580.210.830,67	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	355.345.324,39	1.041,67	0,00	355.344.282,72	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	355.345.324,39	1.041,67	0,00	355.344.282,72	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	21.594.611.311,70	1.041,67	0,00	21.594.612.353,37	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-21.594.611.311,70	0,00	0,00	-21.594.611.311,70	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	1.041,67	0,00	-1.041,67	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	21.843.788.873,92	0,00	0,00	21.843.788.873,92	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	21.843.788.873,92	0,00	0,00	21.843.788.873,92	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	108.944.211,97	0,00	0,00	108.944.211,97	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	108.944.211,97	0,00	0,00	108.944.211,97	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	74.153,47	0,00	0,00	74.153,47	D
S 2371402000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-74.153,47	0,00	0,00	-74.153,47	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	2.702.296,33	0,00	0,00	2.702.296,33	D
S 2371502000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-2.702.296,33	0,00	0,00	-2.702.296,33	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	72.744.744,62	2.005,19	72.742.739,43	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	2.741.206,58	0,00	2.741.206,58	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	2.397.499,28	0,00	2.397.499,28	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	2.397.499,28	0,00	2.397.499,28	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	2.397.499,28	0,00	2.397.499,28	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	2.397.499,28	0,00	2.397.499,28	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	1.044.491,43	0,00	1.044.491,43	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	56.070,45	0,00	56.070,45	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	50.362,12	0,00	50.362,12	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	2.911,66	0,00	2.911,66	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	275.279,85	0,00	275.279,85	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	947.383,77	0,00	947.383,77	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	343.707,30	0,00	343.707,30	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	307.355,57	0,00	307.355,57	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	307.355,57	0,00	307.355,57	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	307.355,57	0,00	307.355,57	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	307.355,57	0,00	307.355,57	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	36.351,73	0,00	36.351,73	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	36.351,73	0,00	36.351,73	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	36.351,73	0,00	36.351,73	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	89.019,66	0,00	89.019,66	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	2.991,80	0,00	2.991,80	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	2.991,80	0,00	2.991,80	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	2.991,80	0,00	2.991,80	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.991,80	0,00	2.991,80	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	86.027,86	0,00	86.027,86	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	56.120,00	0,00	56.120,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	56.120,00	0,00	56.120,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	56.120,00	0,00	56.120,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	29.907,86	0,00	29.907,86	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	29.907,86	0,00	29.907,86	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	29.907,86	0,00	29.907,86	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	69.870.690,72	0,00	69.870.690,72	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	69.870.690,72	0,00	69.870.690,72	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.549.779,42	0,00	1.549.779,42	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	1.549.779,42	0,00	1.549.779,42	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	1.549.779,42	0,00	1.549.779,42	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.549.779,42	0,00	1.549.779,42	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	68.320.911,30	0,00	68.320.911,30	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	68.320.911,30	0,00	68.320.911,30	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	68.320.911,30	0,00	68.320.911,30	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	68.320.911,30	0,00	68.320.911,30	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	24.730,57	0,00	24.730,57	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	19.097,09	2.005,19	17.091,90	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	19.097,09	2.005,19	17.091,90	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	19.097,09	2.005,19	17.091,90	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	19.097,09	2.005,19	17.091,90	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	19.097,09	2.005,19	17.091,90	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	19.097,09	2.005,19	17.091,90	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	276.196.158,65	276.196.158,65	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	0,00	41.103.125,70	41.103.125,70	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	41.103.125,70	41.103.125,70	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	0,00	41.103.125,70	41.103.125,70	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	0,00	12.317.633,61	12.317.633,61	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	0,00	12.317.633,61	12.317.633,61	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	12.317.633,61	12.317.633,61	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	0,00	28.785.492,09	28.785.492,09	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	0,00	28.785.492,09	28.785.492,09	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	16.950.132,48	16.950.132,48	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	8.466.264,71	8.466.264,71	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	3.369.094,90	3.369.094,90	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	17.436,63	17.436,63	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	16.087,63	16.087,63	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	16.087,63	16.087,63	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	16.087,63	16.087,63	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	206.325.465,96	206.325.465,96	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	206.325.465,96	206.325.465,96	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	10.875.502,70	10.875.502,70	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	10.875.502,70	10.875.502,70	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	10.875.502,70	10.875.502,70	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	10.875.502,70	10.875.502,70	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	0,00	69.870.690,72	69.870.690,72	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	0,00	69.870.690,72	69.870.690,72	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	0,00	69.870.690,72	69.870.690,72	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	69.870.690,72	69.870.690,72	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	0,00	125.579.272,54	125.579.272,54	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	125.579.272,54	125.579.272,54	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	0,00	125.579.272,54	125.579.272,54	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	0,00	125.579.272,54	125.579.272,54	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	0,00	117.927.308,75	117.927.308,75	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	0,00	7.651.963,79	7.651.963,79	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	2.774.717,87	2.774.717,87	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	2.774.717,87	2.774.717,87	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	0,00	2.774.717,87	2.774.717,87	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	0,00	2.774.717,87	2.774.717,87	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	0,00	2.774.717,87	2.774.717,87	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	25.975.412,49	25.975.412,49	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	25.975.412,49	25.975.412,49	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	25.810.448,98	25.810.448,98	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	25.810.448,98	25.810.448,98	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	14.882,98	14.882,98	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	14.882,98	14.882,98	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	14.882,98	14.882,98	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	14.882,98	14.882,98	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	150.080,53	150.080,53	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	150.080,53	150.080,53	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	150.080,53	150.080,53	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	6.009.381.066,42	177.804.996,18	6.026.136.659,44	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.009.381.066,42	177.804.996,18	5.831.576.070,24	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.963.497.000,00	0,00	1.963.497.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	4.045.884.066,42	177.804.996,18	3.868.079.070,24	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.023.976.577,67	177.785.777,67	3.846.190.800,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.844.893.000,00	0,00	3.844.893.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.353.920,00	0,00	1.353.920,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.353.920,00	0,00	1.353.920,00	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	1.297.800,00	0,00	1.297.800,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	56.120,00	0,00	56.120,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	177.729.657,67	177.785.777,67	56.120,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	177.729.657,67	177.785.777,67	56.120,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	56.120,00	56.120,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	56.120,00	56.120,00	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	177.729.657,67	177.729.657,67	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	87.431.857,67	0,00	87.431.857,67	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	90.297.800,00	0,00	90.297.800,00	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	87.431.857,67	87.431.857,67	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	90.297.800,00	90.297.800,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	15.236.105,65	0,00	15.236.105,65	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	15.236.105,65	0,00	15.236.105,65	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	15.236.105,65	0,00	15.236.105,65	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	6.671.383,10	19.218,51	6.652.164,59	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	6.671.383,10	19.218,51	6.652.164,59	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	6.671.383,10	19.218,51	6.652.164,59	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	6.671.383,10	0,00	6.671.383,10	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	19.218,51	19.218,51	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	194.560.589,20	0,00	0,00	194.560.589,20	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	128.674.476,56	0,00	0,00	128.674.476,56	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	65.886.112,64	0,00	0,00	65.886.112,64	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	65.515.418,64	0,00	0,00	65.515.418,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	370.694,00	0,00	0,00	370.694,00	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	194.560.589,20	616.986.889,47	6.448.562.959,71	6.026.136.659,44	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	616.983.861,77	6.448.559.932,01	5.831.576.070,24	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	67.095.974,82	2.030.592.974,82	1.963.497.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	67.095.974,82	1.963.497.000,00	1.896.401.025,18	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	67.095.974,82	67.095.974,82	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	549.887.886,95	4.417.966.957,19	3.868.079.070,24	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	546.994.559,48	4.408.421.465,13	3.861.426.905,65	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	363.540.738,44	4.217.017.679,50	3.853.476.941,06	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	177.785.777,67	179.083.577,67	1.297.800,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	89.398.191,51	2.875.095,57	2.776.721,09	89.496.565,99	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	2.875.095,57	2.776.721,09	89.496.565,99	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	2.875.095,57	2.776.721,09	89.496.565,99	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.872.103,77	2.776.721,09	95.382,68	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	89.398.191,51	2.991,80	0,00	89.401.183,31	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	23.512.078,87	8.073.444,28	903.428,47	30.682.094,68	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	920.672,85	903.428,47	23.529.323,25	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	920.636,95	903.428,47	17.208,48	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	475.638,17	475.638,17	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	475.638,17	0,00	475.638,17	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	475.638,17	475.638,17	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	17.208,48	0,00	17.208,48	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	17.208,48	0,00	17.208,48	D
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	13.750,23	13.750,23	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	13.750,23	0,00	13.750,23	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	13.750,23	13.750,23	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	157.477,65	157.477,65	0,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	157.477,65	0,00	157.477,65	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	157.477,65	157.477,65	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	2.005,19	2.005,19	0,00	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	2.005,19	2.005,19	0,00	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	201.758,89	201.758,89	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	201.758,89	0,00	201.758,89	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	201.758,89	201.758,89	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	52.798,34	52.798,34	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	52.798,34	0,00	52.798,34	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	52.798,34	52.798,34	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	0,00	0,00	23.512.078,87	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	18.195.992,28	0,00	0,00	18.195.992,28	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	18.195.992,28	0,00	0,00	18.195.992,28	D
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	15.739,89	0,00	0,00	15.739,89	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	15.739,89	0,00	0,00	15.739,89	D
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	357.824,14	0,00	0,00	357.824,14	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	357.824,14	0,00	0,00	357.824,14	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	46.168,53	0,00	0,00	46.168,53	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	46.168,53	0,00	0,00	46.168,53	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	1.875.251,41	0,00	0,00	1.875.251,41	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	1.875.251,41	0,00	0,00	1.875.251,41	D
N 7994309000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes -	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62	D
S 7994309010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Outros Entes Rap	3.021.102,62	0,00	0,00	3.021.102,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	35,90	0,00	35,90	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	35,90	0,00	35,90	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	35,90	0,00	35,90	D
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	7.152.771,43	0,00	7.152.771,43	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	7.152.771,43	0,00	7.152.771,43	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	53.560,21	0,00	53.560,21	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.873.292,62	0,00	1.873.292,62	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	901.423,28	0,00	901.423,28	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	1.549.779,42	0,00	1.549.779,42	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	2.774.715,90	0,00	2.774.715,90	D
N8000000000000 - Controles Credores	7.657.802.075,50	398.609.393,56	4.487.318.359,95	11.746.511.041,89	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	26.140.629,84	29.907,86	158.809,98	26.269.531,96	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	25.843.904,64	29.907,86	158.809,98	25.972.806,76	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	6.929.841,38	0,00	0,00	6.929.841,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	29.907,86	158.809,98	19.042.965,38	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.914.063,26	29.907,86	158.809,98	19.042.965,38	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	61.852,15	0,00	0,00	61.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	61.852,15	0,00	0,00	61.852,15	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.852.211,11	29.907,86	158.809,98	18.981.113,23	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.852.211,11	29.907,86	128.902,12	18.951.205,37	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	29.907,86	29.907,86	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.518.672.333,19	394.899.336,14	4.476.211.010,12	11.599.984.007,17	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.518.405.987,74	13.889.205,89	221.764.453,24	7.726.281.235,09	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.518.405.987,74	13.889.205,89	221.764.453,24	7.726.281.235,09	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	8.221.162,52	207.894.465,86	7.718.079.291,08	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.518.405.987,74	8.221.162,52	207.894.465,86	7.718.079.291,08	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por	0,00	2.891.322,28	6.673.388,29	3.782.066,01	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometidos	0,00	2.776.721,09	2.872.103,77	95.382,68	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	2.776.721,09	2.872.103,77	95.382,68	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	4.324.495,32	4.324.495,32	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	0,00	2.774.715,90	2.774.715,90	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utiliza	0,00	0,00	1.549.779,42	1.549.779,42	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	1.549.779,42	1.549.779,42	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	381.010.130,25	4.254.446.556,88	3.873.436.426,63	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	378.097.584,27	4.238.226.689,92	3.860.129.105,65	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	378.097.584,27	4.238.226.689,92	3.860.129.105,65	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	371.387.764,15	4.224.864.705,21	3.853.476.941,06	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	364.118.950,49	4.217.595.891,55	3.853.476.941,06	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	7.268.813,66	7.268.813,66	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	6.690.601,61	6.690.601,61	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	19.218,51	6.671.383,10	6.652.164,59	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.893.327,47	9.548.483,86	6.655.156,39	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.891.322,28	6.673.388,29	3.782.066,01	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	2.005,19	2.872.103,77	2.870.098,58	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	2.991,80	2.991,80	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	19.218,51	6.671.383,10	6.652.164,59	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	19.218,51	6.671.383,10	6.652.164,59	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	19.218,51	6.671.383,10	6.652.164,59	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	19.218,51	6.671.383,10	6.652.164,59	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	112.989.112,47	3.680.149,56	10.948.539,85	120.257.502,76	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	89.398.191,51	2.776.721,09	2.875.095,57	89.496.565,99	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	89.398.191,51	2.776.721,09	2.875.095,57	89.496.565,99	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	89.398.191,51	2.776.721,09	2.875.095,57	89.496.565,99	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.776.721,09	2.872.103,77	95.382,68	C
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	89.398.191,51	0,00	2.991,80	89.401.183,31	C
N	8990000000000 - Demais Controles	23.512.078,87	903.428,47	8.073.444,28	30.682.094,68	C
N	8994000000000 - Controle De Consignações	23.512.078,87	903.428,47	920.672,85	23.529.323,25	C
N	8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	903.428,47	920.636,95	17.208,48	C
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	903.428,47	920.636,95	17.208,48	C
N	8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.512.078,87	0,00	35,90	23.512.114,77	C
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	23.512.078,87	0,00	35,90	23.512.114,77	C
N	8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	0,00	7.152.771,43	7.152.771,43	C
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	0,00	0,00	7.152.771,43	7.152.771,43	C
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	2.774.715,90	2.774.715,90	C
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	1.549.779,42	1.549.779,42	C
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	53.560,21	53.560,21	C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	0,00	2.774.715,90	2.774.715,90	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		26.748.835.860,14	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		26.748.835.860,14	
			C - Total (A - B)		0,00	

FLAVIANA GALUCIO
ZOUMBOUNELOS:4
0627578268

Assinado de forma digital por
FLAVIANA GALUCIO
ZOUMBOUNELOS:40627578268
Dados: 2024.04.01 13:56:11
-04'00"

ARY RENATO
VASCONCELOS DE
SOUZA:33697728253

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: 2024.04.01 14:06:15 -04'00"

CLAUDIO MARINS
DE
MELO:01964245770

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

MARIA NEBLINA
MARAES:12296
040225

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
Dados: 2024.04.02 10:53:37 -04'00"