



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.970.262.350,81	1.743.994.734,43	1.489.550.750,35	7.224.706.334,89	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	1.642.425.633,76	1.489.550.750,35	5.136.866.766,86	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	978.632.510,94	963.722.974,51	296.412.445,28	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	978.632.510,94	963.722.974,51	296.412.445,28	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	978.632.510,94	963.722.974,51	296.412.445,28	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	978.119.832,12	718.618.489,16	277.869.300,61	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	411.065.195,25	217.986.235,22	193.988.646,62	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	411.065.195,25	217.986.235,22	193.988.646,62	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	558.614.186,23	494.373.851,44	81.672.675,49	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	553.007.774,47	483.161.027,92	70.044.737,21	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	5.606.411,76	11.212.823,52	11.627.938,28	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	8.440.450,64	6.258.402,50	2.207.978,50	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	8.440.450,64	6.258.402,50	2.207.978,50	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	29.480.204,61	88.013,88	11.970.698,70	17.597.519,79	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	88.013,88	11.970.698,70	17.597.519,79	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	69.600,00	104.400,00	928.153,52	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	69.600,00	104.400,00	928.153,52	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	232.691.793,07	355.064,94	233.029.386,65	17.471,36	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	355.064,94	233.029.386,65	17.471,36	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	292.796.888,29	292.793.670,17	75.242.749,98	D
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	68.847.705,96	292.796.888,29	292.793.670,17	68.850.924,08	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	29.673.706,02	0,00	0,00	29.673.706,02	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	29.673.706,02	0,00	0,00	29.673.706,02	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	29.673.706,02	0,00	0,00	29.673.706,02	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	20.188.470,60	0,00	0,00	20.188.470,60	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	9.485.235,42	0,00	0,00	9.485.235,42	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	39.173.999,94	292.796.888,29	292.793.670,17	39.177.218,06	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	39.173.999,94	0,00	0,00	39.173.999,94	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	39.173.999,94	0,00	0,00	39.173.999,94	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	20.203.529,10	0,00	0,00	20.203.529,10	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	18.970.470,84	0,00	0,00	18.970.470,84	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	292.796.888,29	292.793.670,17	3.218,12	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	280.919.152,95	280.919.152,95	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	11.877.735,34	11.874.517,22	3.218,12	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.391.825,90	0,00	0,00	6.391.825,90	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	4.174.546,29	0,00	0,00	4.174.546,29	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	4.174.546,29	0,00	0,00	4.174.546,29	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.627.017.392,30	370.996.234,53	233.034.105,67	4.764.979.521,16	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.627.017.392,30	370.996.234,53	233.034.105,67	4.764.979.521,16	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	370.996.234,53	233.034.105,67	4.764.979.521,16	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	366.964.521,60	232.762.820,11	2.715.325.145,53	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	0,00	0,00	1.263.548.661,11	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	188.627.109,76	0,00	0,00	188.627.109,76	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	0,00	0,00	109.670.728,66	D X
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	0,00	0,00	98.145,85	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	0,00	0,00	78.858.235,25	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	366.964.521,60	232.762.820,11	671.280.435,12	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	366.964.521,60	232.762.820,11	506.145.508,85	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	0,00	0,00	92.331.233,75	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	0,00	0,00	72.803.692,52	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	0,00	0,00	591.868.939,54	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	0,00	0,00	223.960.558,14	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	0,00	0,00	147.168.816,77	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	0,00	0,00	120.910.991,78	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	99.828.572,85	0,00	0,00	99.828.572,85	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	3.760.427,37	0,00	1.497.726.032,24	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	3.760.427,37	0,00	1.497.726.032,24	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	3.760.427,37	0,00	862.307.693,13	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	0,00	0,00	31.831.747,06	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	0,00	0,00	168.294.812,85	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	0,00	0,00	163.029.261,00	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.786.482,44	0,00	0,00	185.786.482,44	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	0,00	0,00	86.476.035,76	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	0,00	0,00	298.628.029,98	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	162.164.251,48	0,00	0,00	162.164.251,48	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	0,00	0,00	25.059.710,90	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	0,00	0,00	47.028.246,43	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	0,00	0,00	44.790.174,49	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	0,00	0,00	45.286.119,66	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	0,00	0,00	136.463.778,50	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	0,00	0,00	56.680.008,07	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	0,00	0,00	35.734.854,74	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	0,00	0,00	44.048.915,69	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	231.277.057,59	0,00	0,00	231.277.057,59	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	0,00	0,00	156.177.733,20	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	0,00	0,00	55.699.005,76	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	0,00	0,00	32.465.542,27	D F
S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.	150.198,45	0,00	0,00	150.198,45	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	31.624.240,50	0,00	0,00	31.624.240,50	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	0,00	0,00	36.238.746,22	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	0,00	0,00	75.099.324,39	D
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	0,00	0,00	19.535.637,46	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	0,00	0,00	55.563.686,93	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	22.023.255,82	0,00	0,00	22.023.255,82	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	0,00	0,00	22.023.255,82	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	271.285,56	271.285,56	0,00	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	271.285,56	271.285,56	0,00	D F
N 1150000000000 - Estoques	46.306,03	0,00	0,00	46.306,03	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	46.306,03	0,00	0,00	46.306,03	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	46.306,03	0,00	0,00	46.306,03	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	46.306,03	0,00	0,00	46.306,03	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	185.744,41	0,00	0,00	185.744,41	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	184.270,63	0,00	0,00	184.270,63	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	0,00	0,00	184.270,63	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	0,00	0,00	184.270,63	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	168.380,77	0,00	0,00	168.380,77	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	101.569.100,67	0,00	2.087.839.568,03	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	99.998.300,67	0,00	1.943.300.187,79	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	99.998.300,67	0,00	1.938.171.746,41	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	99.998.300,67	0,00	1.938.171.746,41	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Ma	1.838.173.445,74	99.998.300,67	0,00	1.938.171.746,41	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	99.998.300,67	0,00	1.938.171.746,41	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1220000000000 - Investimentos	132.758.623,09	0,00	0,00	132.758.623,09	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	0,00	0,00	135.643.002,17	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	0,00	0,00	135.643.002,17	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	0,00	0,00	70.158.223,54	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	7.083.711,95	0,00	0,00	7.083.711,95	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	63.074.511,59	0,00	0,00	63.074.511,59	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	65.484.778,63	0,00	0,00	65.484.778,63	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	65.484.778,63	0,00	0,00	65.484.778,63	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	9.029.013,73	34.800,00	0,00	9.063.813,73	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.955.671,67	34.800,00	0,00	6.990.471,67	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.955.671,67	34.800,00	0,00	6.990.471,67	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.416.122,51	34.800,00	0,00	1.450.922,51	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	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30	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	466.426,16	34.800,00	0,00	501.226,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios 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	5.151.657,94	0,00	0,00	5.151.657,94	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.151.657,94	0,00	0,00	5.151.657,94	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.233.083,31	0,00	0,00	2.233.083,31	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.918.574,63	0,00	0,00	2.918.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.180.943,42	1.536.000,00	0,00	2.716.943,42	D
N 1241000000000 - Softwares	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D
S 1241101000000 - Softwares	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	7.464.560,97	0,00	0,00	7.464.560,97	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	7.464.560,97	0,00	0,00	7.464.560,97	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	7.464.560,97	0,00	0,00	7.464.560,97	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.970.262.350,81	255.121.907,56	389.852.702,69	7.104.993.145,94	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	255.071.014,20	389.852.702,69	140.456.628,70	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A f	0,00	183.467.414,70	269.669.393,01	86.201.978,31	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	165.025.067,37	243.024.222,24	77.999.154,87	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	165.025.067,37	243.024.222,24	77.999.154,87	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	165.025.067,37	243.024.222,24	77.999.154,87	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	165.025.067,37	243.024.222,24	77.999.154,87	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	18.442.347,33	26.645.170,77	8.202.823,44	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	18.394.466,38	26.563.209,19	8.168.742,81	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	18.394.466,38	26.563.209,19	8.168.742,81	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	18.394.466,38	26.563.209,19	8.168.742,81	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	47.880,95	81.961,58	34.080,63	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	47.880,95	81.961,58	34.080,63	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	47.880,95	81.961,58	34.080,63	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	2.063.844,61	3.733.112,86	2.673.397,24	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	2.063.844,61	3.733.112,86	2.673.397,24	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	2.063.844,61	3.733.112,86	2.673.397,24	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	1.013.381,25	1.870.146,77	856.765,52	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	1.013.381,25	1.870.146,77	856.765,52	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.004.128,99	922.463,36	326.966,09	408.631,72	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	712.565,64	505.767,57	0,00	206.798,07	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	291.563,35	104.238,61	0,00	187.324,74	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	312.457,18	326.966,09	14.508,91	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	128.000,00	1.536.000,00	1.408.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	128.000,00	1.536.000,00	1.408.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	24.822,37	24.822,37	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	24.822,37	24.822,37	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	24.822,37	24.822,37	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	24.822,37	24.822,37	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.224.093,72	0,00	0,00	1.224.093,72	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	399.055,75	0,00	0,00	399.055,75	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	15.831,69	0,00	0,00	15.831,69	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	16.214,29	0,00	0,00	16.214,29	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	224.376,42	0,00	0,00	224.376,42	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	1.496.670,60	0,00	0,00	1.496.670,60	C P
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	530.837,49	69.514.932,52	116.425.374,45	47.441.279,42	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	69.514.932,52	116.425.374,45	47.441.279,42	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	69.514.932,52	116.425.374,45	47.441.279,42	C
N 2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	69.514.932,52	116.425.374,45	47.165.086,72	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	69.502.026,25	116.418.799,94	46.916.773,69	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	14.554.296,20	16.409.796,12	1.855.499,92	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	14.306.653,44	15.913.337,89	1.606.684,45	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	199.893,46	400.878,01	200.984,55	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	47.749,30	95.580,22	47.830,92	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	22.651,16	104.974,07	82.322,91	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	22.116.079,60	39.470.267,26	17.354.187,66	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	22.108.256,20	39.451.241,78	17.342.985,58	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.823,40	19.025,48	11.202,08	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	22.296,47	29.924,57	7.628,10	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	2.675.530,77	5.253.295,14	2.577.764,37	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	56.869,45	56.869,45	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	30.054.302,60	55.093.673,33	25.039.370,73	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	12.906,27	6.574,51	248.313,03	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	4.608,59	9.217,18	4.608,59	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	1.790,00	3.689,09	1.965,92	66,83	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	C F
S 2188101022800 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado - R/	268,02	0,00	0,00	268,02	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	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	36.059.130,94	0,00	0,00	36.059.130,94	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	29.323.093.661,91	0,00	0,00	29.323.093.661,91	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.125.243.233,64	0,00	0,00	2.125.243.233,64	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.463.098.892,51	0,00	0,00	1.463.098.892,51	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	441.003.044,92	0,00	0,00	441.003.044,92	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	25.257.689.359,90	0,00	0,00	25.257.689.359,90	D P
N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios A Conce	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	26.221.758.918,60	0,00	0,00	26.221.758.918,60	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	2.131.416.237,83	0,00	0,00	2.131.416.237,83	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.673.563.212,44	0,00	0,00	3.673.563.212,44	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	954.498.451,45	0,00	0,00	954.498.451,45	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	19.462.281.016,88	0,00	0,00	19.462.281.016,88	D P
N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conce	900.474.187,88	0,00	0,00	900.474.187,88	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali	982.670.853,01	0,00	0,00	982.670.853,01	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	41.098.332,57	0,00	0,00	41.098.332,57	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	19.333.549,72	0,00	0,00	19.333.549,72	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	21.764.782,84	0,00	0,00	21.764.782,84	D P
N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios A Cor	4.345.682.830,74	0,00	0,00	4.345.682.830,74	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali	15.152.417.264,99	0,00	0,00	15.152.417.264,99	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	1.060.669.209,51	0,00	0,00	1.060.669.209,51	D P
N 2272107000000 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Fundo Em Capitaliz	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	109.774.048,72	50.893,36	0,00	109.723.155,36	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.417.203.296,28	50.893,36	0,00	18.417.254.189,64	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-18.417.203.296,28	0,00	0,00	-18.417.203.296,28	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	50.893,36	0,00	-50.893,36	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Deficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Deficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	23.063,52	0,00	0,00	23.063,52	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-23.063,52	0,00	0,00	-23.063,52	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municipi	129.439,44	0,00	0,00	129.439,44	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371502000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-129.439,44	0,00	0,00	-129.439,44	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	812.535.554,07	16.211.134,33	796.324.419,74	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	31.364.863,35	7.669.441,24	23.695.422,11	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.497.274,78	0,00	4.497.274,78	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.497.274,78	0,00	4.497.274,78	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.497.274,78	0,00	4.497.274,78	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.497.274,78	0,00	4.497.274,78	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.017.364,72	0,00	2.017.364,72	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	48.282,49	0,00	48.282,49	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	101.215,72	0,00	101.215,72	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	1.530,01	0,00	1.530,01	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	325.865,62	0,00	325.865,62	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	133.526,40	0,00	133.526,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.869.489,82	0,00	1.869.489,82	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	26.645.170,77	7.669.441,24	18.975.729,53	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	26.563.209,19	7.669.441,24	18.893.767,95	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	26.563.209,19	7.669.441,24	18.893.767,95	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	26.563.209,19	7.669.441,24	18.893.767,95	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	592.038,45	0,00	592.038,45	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	23.137.242,61	7.669.441,24	15.467.801,37	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	2.833.928,13	0,00	2.833.928,13	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	81.961,58	0,00	81.961,58	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	81.961,58	0,00	81.961,58	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	81.961,58	0,00	81.961,58	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	222.417,80	0,00	222.417,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	222.417,80	0,00	222.417,80	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	222.417,80	0,00	222.417,80	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	222.417,80	0,00	222.417,80	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	354.551.641,66	0,00	354.551.641,66	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	293.904.647,58	0,00	293.904.647,58	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	219.468.612,90	0,00	219.468.612,90	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	219.468.612,90	0,00	219.468.612,90	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	219.468.612,90	0,00	219.468.612,90	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	219.468.612,90	0,00	219.468.612,90	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	74.436.034,68	0,00	74.436.034,68	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	74.436.034,68	0,00	74.436.034,68	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	74.436.034,68	0,00	74.436.034,68	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	74.436.034,68	0,00	74.436.034,68	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	60.646.994,08	0,00	60.646.994,08	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	48.759.206,49	0,00	48.759.206,49	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	48.759.206,49	0,00	48.759.206,49	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	48.759.206,49	0,00	48.759.206,49	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	11.887.787,59	0,00	11.887.787,59	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	11.887.787,59	0,00	11.887.787,59	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	11.887.787,59	0,00	11.887.787,59	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	1.503.741,65	0,00	1.503.741,65	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	1.498.991,65	0,00	1.498.991,65	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.498.991,65	0,00	1.498.991,65	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.416.215,78	0,00	1.416.215,78	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	160,36	0,00	160,36	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	160,36	0,00	160,36	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	541,60	0,00	541,60	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	209,85	0,00	209,85	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	331,75	0,00	331,75	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.019.620,69	0,00	1.019.620,69	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	3.341,46	0,00	3.341,46	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	3.341,46	0,00	3.341,46	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	209.863,51	0,00	209.863,51	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	12.173,03	0,00	12.173,03	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	21.644,86	0,00	21.644,86	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	87.812,00	0,00	87.812,00	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	87.812,00	0,00	87.812,00	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	59.998,27	0,00	59.998,27	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	82.775,87	0,00	82.775,87	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	82.775,87	0,00	82.775,87	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	424.583.117,88	8.541.693,09	416.041.424,79	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	424.583.117,88	8.541.693,09	416.041.424,79	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	2.850.210,16	0,00	2.850.210,16	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	2.850.210,16	0,00	2.850.210,16	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	2.850.210,16	0,00	2.850.210,16	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	2.850.210,16	0,00	2.850.210,16	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	421.732.907,72	8.541.693,09	413.191.214,63	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (0,00	421.732.907,72	8.541.693,09	413.191.214,63	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	21.702.549,49	8.391.119,95	13.311.429,54	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	21.702.549,49	8.391.119,95	13.311.429,54	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	400.030.358,23	150.573,14	399.879.785,09	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	400.030.358,23	150.573,14	399.879.785,09	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	24.822,37	0,00	24.822,37	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	24.822,37	0,00	24.822,37	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	24.822,37	0,00	24.822,37	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	24.822,37	0,00	24.822,37	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	24.822,37	0,00	24.822,37	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	503.133,10	0,00	503.133,10	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	503.133,10	0,00	503.133,10	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	97.628,74	0,00	97.628,74	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	8.175,22	0,00	8.175,22	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	89.453,52	0,00	89.453,52	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	171.996,19	0,00	171.996,19	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	171.996,19	0,00	171.996,19	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	171.996,19	0,00	171.996,19	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	171.996,19	0,00	171.996,19	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	8.541.884,20	924.579.492,89	916.037.608,69	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	0,00	168.854.286,60	168.854.286,60	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	168.854.286,60	168.854.286,60	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	0,00	168.854.286,60	168.854.286,60	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	0,00	68.168.899,44	68.168.899,44	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	0,00	68.168.899,44	68.168.899,44	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	53.661.621,36	53.661.621,36	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	6.529.851,63	6.529.851,63	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	2.115.006,18	2.115.006,18	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	200.624,64	200.624,64	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	4.528.867,31	4.528.867,31	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	1.132.928,32	1.132.928,32	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	0,00	100.685.387,16	100.685.387,16	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	0,00	100.685.387,16	100.685.387,16	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	77.880.333,18	77.880.333,18	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	18.863.073,24	18.863.073,24	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	3.941.980,74	3.941.980,74	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	200.728,73	200.728,73	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	200.728,73	200.728,73	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	200.728,73	200.728,73	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	200.728,73	200.728,73	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	200.728,73	200.728,73	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	200.728,73	200.728,73	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	444.708,48	444.708,48	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	1.519,37	1.519,37	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	1.519,37	1.519,37	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	1.519,37	1.519,37	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	1.519,37	1.519,37	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	1.519,37	1.519,37	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	443.189,11	443.189,11	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	443.189,11	443.189,11	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	443.189,11	443.189,11	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	8.541.693,09	738.660.601,95	730.118.908,86	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	8.541.693,09	738.660.601,95	730.118.908,86	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	21.280.595,78	21.280.595,78	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	21.280.595,78	21.280.595,78	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	21.280.595,78	21.280.595,78	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	21.280.595,78	21.280.595,78	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	8.541.693,09	424.583.117,88	416.041.424,79	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	8.541.693,09	424.583.117,88	416.041.424,79	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	8.391.119,95	21.702.549,49	13.311.429,54	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	8.391.119,95	21.702.549,49	13.311.429,54	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	150.573,14	402.880.568,39	402.729.995,25	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	150.573,14	402.880.568,39	402.729.995,25	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	0,00	292.796.888,29	292.796.888,29	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	292.796.888,29	292.796.888,29	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	0,00	292.796.888,29	292.796.888,29	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	0,00	292.796.888,29	292.796.888,29	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	280.919.152,95	280.919.152,95	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	0,00	11.877.735,34	11.877.735,34	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	191,11	15.948.372,62	15.948.181,51	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	191,11	15.948.372,62	15.948.181,51	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	191,11	15.948.372,62	15.948.181,51	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	191,11	15.948.372,62	15.948.181,51	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	191,11	15.948.372,62	15.948.181,51	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	470.794,51	470.794,51	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	470.794,51	470.794,51	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	5.996,36	5.996,36	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	5.996,36	5.996,36	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	243.736,97	243.736,97	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	243.736,97	243.736,97	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	243.736,97	243.736,97	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	243.736,97	243.736,97	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	221.061,18	221.061,18	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	147.749,14	147.749,14	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	147.749,14	147.749,14	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	73.312,04	73.312,04	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	73.312,04	73.312,04	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	5.730.973.480,70	24.569.479,04	5.709.895.144,75	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	5.730.973.480,70	24.569.479,04	5.706.404.001,66	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	3.879.906.480,70	24.569.479,04	3.855.337.001,66	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.310.160.135,85	1.789.135,85	3.308.371.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.308.371.000,00	0,00	3.308.371.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.234.008,43	0,00	1.234.008,43	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.234.008,43	0,00	1.234.008,43	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.234.008,43	0,00	1.234.008,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	555.127,42	1.789.135,85	1.234.008,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	555.127,42	1.789.135,85	1.234.008,43	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.234.008,43	1.234.008,43	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.234.008,43	1.234.008,43	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	555.127,42	555.127,42	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	555.127,42	0,00	555.127,42	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	555.127,42	555.127,42	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	50.457.153,07	0,00	50.457.153,07	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	50.457.153,07	0,00	50.457.153,07	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	50.457.153,07	0,00	50.457.153,07	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	519.289.191,78	22.780.343,19	496.508.848,59	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	519.289.191,78	22.780.343,19	496.508.848,59	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	519.289.191,78	22.780.343,19	496.508.848,59	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	519.289.191,78	0,00	519.289.191,78	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	22.780.343,19	22.780.343,19	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.491.143,09	0,00	0,00	3.491.143,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.004.128,99	0,00	0,00	1.004.128,99	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	712.565,64	0,00	0,00	712.565,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	291.563,35	0,00	0,00	291.563,35	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	1.780.624.168,22	7.487.028.169,88	5.709.895.144,75	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	1.779.374.386,93	7.485.778.388,59	5.706.404.001,66	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	169.970.518,32	2.021.037.518,32	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	169.970.518,32	1.851.067.000,00	1.681.096.481,68	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	169.970.518,32	169.970.518,32	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.609.403.868,61	5.464.740.870,27	3.855.337.001,66	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.191.027.749,18	4.549.855.902,25	3.358.828.153,07	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	523.667.463,48	3.385.986.767,96	2.862.319.304,48	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	2.589.135,85	2.589.135,85	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	2.589.135,85	2.589.135,85	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.589.135,85	2.589.135,85	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	664.771.149,85	1.161.279.998,44	496.508.848,59	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	410.706.678,19	526.958.633,02	116.251.954,83	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	254.007.644,57	387.983.162,09	133.975.517,52	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	56.827,09	246.338.203,33	246.281.376,24	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	418.376.119,43	914.884.968,02	496.508.848,59	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	418.376.119,43	914.884.968,02	496.508.848,59	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	410.706.678,19	526.958.633,02	116.251.954,83	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	7.669.441,24	387.926.335,00	380.256.893,76	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	1.249.781,29	1.249.781,29	3.491.143,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	639.775,11	639.775,11	2.487.014,10	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	239.794,55	0,00	2.247.219,55	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	312.633,10	327.142,01	14.508,91	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	87.347,46	312.633,10	225.285,64	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.004.128,99	610.006,18	610.006,18	1.004.128,99	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.004.128,99	610.006,18	0,00	394.122,81	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	610.006,18	610.006,18	C
N7000000000000 - Controles Devedores	6.017.449.963,90	5.942.796.016,35	390.314.543,29	11.569.931.436,96	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	3.943.726,34	0,00	28.240.394,45	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	23.999.942,91	3.943.726,34	0,00	27.943.669,25	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	3.943.726,34	0,00	22.815.227,87	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	3.943.726,34	0,00	22.815.227,87	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	533.852,15	384.000,00	0,00	917.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	3.559.726,34	0,00	21.897.375,72	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	4.936.680.966,30	65.529.464,73	10.862.710.746,70	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	524.545.916,54	8.391.311,06	6.507.447.505,16	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	524.545.916,54	8.391.311,06	6.507.447.505,16	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	169.970.518,32	0,00	169.970.518,32	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	338.627.025,60	8.391.119,95	330.235.905,65	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	15.948.372,62	191,11	15.948.181,51	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.991.292.899,68	0,00	0,00	5.991.292.899,68	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	4.412.135.049,76	57.138.153,67	4.354.996.896,09	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.363.206.424,77	4.378.271,70	3.358.828.153,07	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.363.206.424,77	4.378.271,70	3.358.828.153,07	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.363.206.424,77	4.378.271,70	3.358.828.153,07	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	519.528.986,33	22.780.343,19	496.748.643,14	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	519.289.191,78	22.780.343,19	496.508.848,59	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	239.794,55	0,00	239.794,55	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	529.399.638,66	29.979.538,78	499.420.099,88	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	529.399.638,66	29.979.538,78	499.420.099,88	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	529.399.638,66	29.979.538,78	499.420.099,88	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	2.911.251,29	0,00	2.911.251,29	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	526.488.387,37	29.979.538,78	496.508.848,59	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.594.050,66	1.002.171.323,71	324.785.078,56	678.980.295,81	D
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 Bei	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 Dispêndios	1.258.773,78	388.316.702,69	254.943.014,20	134.632.462,27	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	388.316.702,69	254.943.014,20	134.632.462,27	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	388.316.702,69	254.943.014,20	134.632.462,27	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	387.983.162,09	254.007.644,57	133.975.517,52	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	333.540,60	935.369,63	656.944,75	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	256.434,79	613.854.621,02	69.842.064,36	544.268.991,45	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	116.457.264,94	69.540.918,08	47.172.781,65	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	116.304.410,84	69.471.906,38	46.832.504,46	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	39.451.241,78	22.108.256,20	17.342.985,58	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	39.448.523,61	0,00	39.448.523,61	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	2.718,17	22.108.256,20	22.105.538,03	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	39.535,02	22.651,16	16.883,86	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	39.535,02	0,00	39.535,02	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	22.651,16	22.651,16	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	5.253.295,14	2.675.530,77	2.577.764,37	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.253.295,14	0,00	5.253.295,14	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	2.675.530,77	2.675.530,77	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	56.869,45	56.869,45	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	56.869,45	0,00	56.869,45	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	56.869,45	56.869,45	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	55.093.673,33	30.054.302,60	25.039.370,73	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	55.093.673,33	0,00	55.093.673,33	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	30.054.302,60	30.054.302,60	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	15.913.337,89	14.306.653,44	1.606.684,45	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	15.913.337,89	0,00	15.913.337,89	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	14.306.653,44	14.306.653,44	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	400.878,01	199.893,46	200.984,55	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	400.878,01	0,00	400.878,01	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	199.893,46	199.893,46	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	95.580,22	47.749,30	47.830,92	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	95.580,22	0,00	95.580,22	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	47.749,30	47.749,30	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	144.313,67	52.416,34	91.897,33	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	19.025,48	7.823,40	11.202,08	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	19.025,48	0,00	19.025,48	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	7.823,40	7.823,40	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	65.439,05	0,00	65.439,05	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	65.439,05	0,00	65.439,05	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	59.849,14	44.592,94	15.256,20	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	29.924,57	0,00	29.924,57	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	22.296,47	22.296,47	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	29.924,57	0,00	29.924,57	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	22.296,47	22.296,47	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	248.246,20	0,00	0,00	248.246,20	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
N 7994314000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -	268,02	0,00	0,00	268,02	D
S 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	268,02	0,00	0,00	268,02	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(8.188,59	8.540,43	16.595,36	133,66	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.608,59	4.608,59	9.217,18	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.608,59	0,00	0,00	4.608,59	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.608,59	9.217,18	4.608,59	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	3.580,00	3.931,84	7.378,18	133,66	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.790,00	175,92	0,00	1.965,92	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	3.689,09	1.899,09	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.790,00	175,92	0,00	1.965,92	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	3.689,09	1.899,09	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	497.397.356,08	301.146,28	497.096.209,80	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	497.397.356,08	301.146,28	497.096.209,80	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	935.369,63	93.746,05	841.623,58	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	176.836.177,08	54.108,92	176.782.068,16	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	69.502.026,25	2.718,17	69.499.308,08	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	922.463,36	87.347,46	835.115,90	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	12.906,27	6.398,59	6.507,68	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.850.210,16	0,00	2.850.210,16	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	246.338.203,33	56.827,09	246.281.376,24	D
N8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	3.963.937.020,71	9.516.418.493,77	11.569.931.436,96	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	1.837.236,42	5.780.962,76	28.240.394,45	C
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	23.999.942,91	1.837.236,42	5.780.962,76	27.943.669,25	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	1.837.236,42	5.780.962,76	22.815.227,87	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	1.837.236,42	5.780.962,76	22.815.227,87	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	128.000,00	512.000,00	917.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	128.000,00	384.000,00	789.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	1.709.236,42	5.268.962,76	21.897.375,72	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	1.709.236,42	3.559.726,34	20.188.139,30	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	1.709.236,42	1.709.236,42	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	3.637.314.705,73	8.508.466.207,30	10.862.710.746,70	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	1.225.395.532,29	1.741.550.137,77	6.507.447.505,16	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	1.225.395.532,29	1.741.550.137,77	6.507.447.505,16	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	552.233.262,49	555.717.379,68	5.994.777.016,87	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	552.233.262,49	555.717.379,68	5.994.777.016,87	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	410.706.678,19	526.958.633,02	116.251.954,83	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida	0,00	254.007.644,57	387.983.162,09	133.975.517,52	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	254.007.644,57	387.983.162,09	133.975.517,52	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	8.447.947,04	270.890.962,98	262.443.015,94	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	56.827,09	246.338.203,33	246.281.376,24	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizados	0,00	8.391.119,95	24.552.759,65	16.161.639,70	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	8.391.119,95	24.552.759,65	16.161.639,70	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.411.919.173,44	6.766.916.069,53	4.354.996.896,09	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.963.563.515,23	5.322.391.668,30	3.358.828.153,07	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.963.563.515,23	5.322.391.668,30	3.358.828.153,07	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.391.514.441,48	4.253.833.745,96	2.862.319.304,48	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	682.956.587,20	3.545.275.891,68	2.862.319.304,48	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	708.557.854,28	708.557.854,28	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	549.268.730,56	549.268.730,56	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	22.780.343,19	519.289.191,78	496.508.848,59	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	418.376.119,43	915.124.762,57	496.748.643,14	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	410.706.678,19	526.958.633,02	116.251.954,83	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	7.669.441,24	387.926.335,00	380.256.893,76	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	239.794,55	239.794,55	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	29.979.538,78	529.399.638,66	499.420.099,88	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	29.979.538,78	529.399.638,66	499.420.099,88	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	29.979.538,78	529.399.638,66	499.420.099,88	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	2.911.251,29	2.911.251,29	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	29.979.538,78	526.488.387,37	496.508.848,59	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	1.594.050,66	324.785.078,56	1.002.171.323,71	678.980.295,81	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	1.258.773,78	254.943.014,20	388.316.702,69	134.632.462,27	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	254.943.014,20	388.316.702,69	134.632.462,27	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	254.943.014,20	388.316.702,69	134.632.462,27	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	254.007.644,57	387.983.162,09	133.975.517,52	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	935.369,63	333.540,60	656.944,75	C
N 8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	69.842.064,36	613.854.621,02	544.268.991,45	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	69.540.918,08	116.457.264,94	47.172.781,65	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	69.524.322,72	116.448.724,51	46.924.401,79	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	69.502.026,25	116.418.799,94	46.916.773,69	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	22.296,47	29.924,57	7.628,10	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	16.595,36	8.540,43	248.379,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	12.906,27	6.574,51	248.313,03	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.790,00	3.689,09	1.965,92	66,83	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	301.146,28	497.397.356,08	497.096.209,80	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	301.146,28	497.397.356,08	497.096.209,80	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	56.827,09	246.338.203,33	246.281.376,24	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	93.746,05	935.369,63	841.623,58	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	93.746,05	935.369,63	841.623,58	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.850.210,16	2.850.210,16	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	56.827,09	246.338.203,33	246.281.376,24	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				25.300.857.336,34	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				25.300.857.336,34	
C - Total (A - B)				0,00	