



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.235.003.626,54	1.323.636.307,27	1.211.826.498,03	6.346.813.435,78	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.330.841.016,17	1.323.636.307,27	1.211.524.364,69	5.442.952.958,75	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	158.589.922,47	824.493.420,45	800.628.721,97	182.454.620,95	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	158.589.922,47	824.493.420,45	800.628.721,97	182.454.620,95	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	158.589.922,47	824.493.420,45	800.628.721,97	182.454.620,95	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	88.133.685,35	697.708.990,65	637.498.266,75	148.344.409,25	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	33.009.847,17	628.420.571,50	602.905.023,50	58.525.395,17	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	33.009.847,17	628.420.571,50	602.905.023,50	58.525.395,17	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	55.084.308,15	57.741.821,93	24.755.804,43	88.070.325,65	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	55.072.138,58	56.162.806,49	24.755.804,43	86.479.140,64	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	12.169,57	1.579.015,44	0,00	1.591.185,01	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	39.530,03	11.546.597,22	9.837.438,82	1.748.688,43	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	39.530,03	8.546.597,22	6.837.438,82	1.748.688,43	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	70.456.237,12	455.782,69	70.912.019,81	0,00	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	70.456.237,12	455.782,69	70.912.019,81	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	0,00	105.551.948,25	71.518.167,50	34.033.780,75	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	105.551.948,25	71.518.167,50	34.033.780,75	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	0,00	1.144,62	1,00	1.143,62	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	1.144,62	1,00	1.143,62	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	0,00	20.775.554,24	20.700.266,91	75.287,33	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	20.775.554,24	20.700.266,91	75.287,33	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.555.380,84	499.141.002,32	406.309.749,84	101.386.633,32	D
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.351.190,18	496.057.097,84	406.209.385,44	92.198.902,58	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	838.812,82	44.822.434,40	838.812,82	44.822.434,40	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	838.812,82	44.822.434,40	838.812,82	44.822.434,40	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	838.812,82	44.822.434,40	838.812,82	44.822.434,40	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	165.248,28	24.447.239,98	165.248,28	24.447.239,98	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	673.564,54	20.375.194,42	673.564,54	20.375.194,42	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	1.512.377,36	451.234.663,44	405.370.572,62	47.376.468,18	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	1.512.377,36	47.376.468,18	1.512.377,36	47.376.468,18	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	1.512.377,36	47.376.468,18	1.512.377,36	47.376.468,18	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	165.248,28	24.447.239,98	165.248,28	24.447.239,98	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	1.347.129,08	22.929.228,20	1.347.129,08	22.929.228,20	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	403.858.195,26	403.858.195,26	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	396.351.528,76	396.351.528,76	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	7.506.666,50	7.506.666,50	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.204.190,06	3.083.904,48	100.364,40	9.187.730,14	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	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	3.986.910,45	3.083.904,48	100.364,40	6.970.450,53	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	0,00	100.364,40	100.364,40	0,00	D P
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	3.986.910,45	2.983.540,08	0,00	6.970.450,53	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.159.792.021,87	0,00	4.579.015,44	5.155.213.006,43	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.159.792.021,87	0,00	4.579.015,44	5.155.213.006,43	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.159.792.021,87	0,00	4.579.015,44	5.155.213.006,43	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.216.433.212,18	0,00	1.579.015,44	2.214.854.196,74	D
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	1.946.899.032,58	0,00	1.579.015,44	1.945.320.017,14	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	205.862.789,92	0,00	0,00	205.862.789,92	D F
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	1.092.360.185,22	0,00	0,00	1.092.360.185,22	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	509.729.128,82	0,00	1.579.015,44	508.150.113,38	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	138.946.928,62	0,00	0,00	138.946.928,62	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	269.534.179,60	0,00	0,00	269.534.179,60	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	65.235.877,01	0,00	0,00	65.235.877,01	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	61.624.409,75	0,00	0,00	61.624.409,75	D F
S	1144101083300 - Banco Santander S.A.	107.652.513,38	0,00	0,00	107.652.513,38	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	35.021.379,46	0,00	0,00	35.021.379,46	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.457.700.442,31	0,00	0,00	1.457.700.442,31	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	28.731.850,34	0,00	0,00	28.731.850,34	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	28.731.850,34	0,00	0,00	28.731.850,34	D F
N	1144102020000 - Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda	1.428.968.591,97	0,00	0,00	1.428.968.591,97	D
S	1144102020100 - Banco Bradesco S.A.	666.794.326,36	0,00	0,00	666.794.326,36	D F
S	1144102020300 - Caixa Econômica Federal	31.063.490,15	0,00	0,00	31.063.490,15	D F
S	1144102020500 - Banco do Brasil S.A.	172.934.490,88	0,00	0,00	172.934.490,88	D F
S	1144102021000 - Banco Itaú S.A.	295.899.589,40	0,00	0,00	295.899.589,40	D F
S	1144102023300 - Banco Santander S.A.	12.327,77	0,00	0,00	12.327,77	D F
S	1144102024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	8.130.314,94	0,00	0,00	8.130.314,94	D F
S	1144102024300 - Banco BTG Pactual S.A.	236.891.299,36	0,00	0,00	236.891.299,36	D F
S	1144102024400 - Banco Daycoval	17.242.753,11	0,00	0,00	17.242.753,11	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	653.587.522,61	0,00	0,00	653.587.522,61	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterior	320.514.823,53	0,00	0,00	320.514.823,53	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	32.233.514,06	0,00	0,00	32.233.514,06	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	58.238.540,61	0,00	0,00	58.238.540,61	D F
S	1144103023300 - Banco Santander S.A.	154.235.894,63	0,00	0,00	154.235.894,63	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	75.806.874,23	0,00	0,00	75.806.874,23	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	333.072.699,08	0,00	0,00	333.072.699,08	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	168.086.619,73	0,00	0,00	168.086.619,73	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	164.986.079,35	0,00	0,00	164.986.079,35	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	222.786.157,75	0,00	0,00	222.786.157,75	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	199.701.853,73	0,00	0,00	199.701.853,73	D
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	109.828.928,93	0,00	0,00	109.828.928,93	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	64.523.928,69	0,00	0,00	64.523.928,69	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.348.996,11	0,00	0,00	25.348.996,11	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	23.084.304,02	0,00	0,00	23.084.304,02	D
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	23.084.304,02	0,00	0,00	23.084.304,02	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	40.560.407,77	0,00	3.000.000,00	37.560.407,77	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	40.560.407,77	0,00	3.000.000,00	37.560.407,77	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	568.724.279,25	0,00	0,00	568.724.279,25	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	145.846.099,38	0,00	0,00	145.846.099,38	D F
S	1144199050000 - Banco do Brasil S.A.	422.765.060,34	0,00	0,00	422.765.060,34	D F
S	1144199100000 - Banco Itaú S.A.	113.119,53	0,00	0,00	113.119,53	D F
N	1150000000000 - Estoques	57.215,89	1.884,50	6.877,44	52.222,95	D
N	1156000000000 - Almoxarifado	57.215,89	1.884,50	6.877,44	52.222,95	D
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	57.215,89	1.884,50	6.877,44	52.222,95	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	57.215,89	1.884,50	6.877,44	52.222,95	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.846.475,10	0,00	0,00	3.846.475,10	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	186.512,84	0,00	0,00	186.512,84	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	186.512,84	0,00	0,00	186.512,84	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	186.512,84	0,00	0,00	186.512,84	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.772,51	0,00	0,00	15.772,51	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	170.740,33	0,00	0,00	170.740,33	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	904.162.610,37	0,00	302.133,34	903.860.477,03	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	760.692.358,41	0,00	0,00	760.692.358,41	D
N	1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	752.893.210,77	0,00	0,00	752.893.210,77	D
N	1213100000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	752.893.210,77	0,00	0,00	752.893.210,77	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1213108000000 - APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NAC	752.893.210,77	0,00	0,00	752.893.210,77	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	752.893.210,77	0,00	0,00	752.893.210,77	D P
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	D P
N 1220000000000 - Investimentos	134.780.022,28	0,00	0,00	134.780.022,28	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	137.664.401,36	0,00	0,00	137.664.401,36	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	137.664.401,36	0,00	0,00	137.664.401,36	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	69.370.966,36	0,00	0,00	69.370.966,36	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	8.712.029,37	0,00	0,00	8.712.029,37	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	60.658.936,99	0,00	0,00	60.658.936,99	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	68.293.435,00	0,00	0,00	68.293.435,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	68.293.435,00	0,00	0,00	68.293.435,00	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	7.299.896,93	0,00	0,00	7.299.896,93	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.034.902,33	0,00	0,00	6.034.902,33	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.034.902,33	0,00	0,00	6.034.902,33	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.411.082,56	0,00	0,00	1.411.082,56	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 1231101090000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101100000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	466.426,16	0,00	0,00	466.426,16	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.855.796,47	0,00	0,00	2.855.796,47	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	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.482.209,18	0,00	0,00	1.482.209,18	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	87.926,68	0,00	0,00	87.926,68	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.389.242,55	0,00	0,00	1.389.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	201.665,12	0,00	0,00	201.665,12	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	201.665,12	0,00	0,00	201.665,12	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	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.908.430,77	0,00	0,00	3.908.430,77	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	0,00	0,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.390.332,75	0,00	302.133,34	1.088.199,41	D
N 1241000000000 - Softwares	7.042.093,68	0,00	0,00	7.042.093,68	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	7.042.093,68	0,00	0,00	7.042.093,68	D
S 1241101000000 - Softwares	7.042.093,68	0,00	0,00	7.042.093,68	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	5.651.760,93	0,00	302.133,34	5.953.894,27	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	5.651.760,93	0,00	302.133,34	5.953.894,27	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	5.651.760,93	0,00	302.133,34	5.953.894,27	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.235.003.626,54	396.564.832,70	495.906.976,56	6.334.345.770,40	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	25.439.390,06	396.564.832,70	495.906.976,56	124.781.533,92	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	303.020.481,00	358.896.837,02	55.876.356,02	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	272.662.919,30	328.221.460,25	55.558.540,95	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	272.662.919,30	328.221.460,25	55.558.540,95	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	272.662.919,30	328.221.460,25	55.558.540,95	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	272.662.919,30	328.221.460,25	55.558.540,95	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	30.357.561,70	30.675.376,77	317.815,07	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	30.325.014,35	30.609.642,86	284.628,51	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	30.325.014,35	30.609.642,86	284.628,51	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	30.325.014,35	30.609.642,86	284.628,51	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	32.547,35	65.733,91	33.186,56	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	32.547,35	65.733,91	33.186,56	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	32.547,35	65.733,91	33.186,56	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.564.342,44	1.486.051,61	2.191.313,98	18.269.604,81	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.564.342,44	1.486.051,61	2.191.313,98	18.269.604,81	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	17.564.342,44	1.486.051,61	2.191.313,98	18.269.604,81	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	935.694,57	1.639.987,49	704.292,92	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	935.694,57	1.639.987,49	704.292,92	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	17.564.342,44	550.357,04	551.326,49	17.565.311,89	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	9.694.892,90	0,00	0,00	9.694.892,90	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	7.869.449,54	0,00	0,00	7.869.449,54	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	550.357,04	551.326,49	969,45	C F
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	22.192,31	43.302,24	21.109,93	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	22.192,31	43.302,24	21.109,93	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	22.192,31	43.302,24	21.109,93	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	22.192,31	43.302,24	21.109,93	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.173.773,46	0,00	0,00	1.173.773,46	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	384.012,40	0,00	0,00	384.012,40	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	27.303,06	0,00	0,00	27.303,06	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	15.549,74	0,00	0,00	15.549,74	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	201.752,30	0,00	0,00	201.752,30	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	1.058.453,24	0,00	0,00	1.058.453,24	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	985.016,39	0,00	0,00	985.016,39	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	4.029.187,03	92.036.107,78	134.775.523,32	46.768.602,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	4.029.187,03	92.036.107,78	134.775.523,32	46.768.602,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.029.187,03	92.036.107,78	134.775.523,32	46.768.602,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.747.600,75	92.036.107,78	134.775.523,32	46.487.016,29	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	92.028.119,69	134.767.484,21	42.739.364,52	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	13.177.464,09	29.628.249,49	16.450.785,40	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	12.940.456,40	29.148.451,74	16.207.995,34	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	195.773,28	396.724,89	200.951,61	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	38.154,41	79.992,86	41.838,45	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	29.221,88	44.776,38	15.554,50	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	19.091.026,82	44.897.366,59	25.806.339,77	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	19.083.153,06	44.889.492,83	25.806.339,77	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	7.873,76	7.873,76	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	29.694,41	35.859,08	6.164,67	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	5.325.524,78	5.327.024,78	1.500,00	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	49.836,75	326.429,22	276.592,47	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	54.325.350,96	54.507.778,67	182.427,71	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.747.600,75	7.988,09	8.039,11	3.747.651,77	C
N	2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	11.949,31	0,00	0,00	11.949,31	C
S	2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	0,00	0,00	391,69	C F
S	2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	C F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	3.665.462,91	0,00	0,00	3.665.462,91	C F
S	2188101020900 - Iss	0,00	7.988,09	8.039,11	51,02	C F
S	2188101021100 - Pensao Alimenticia	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	C F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	78,83	0,00	0,00	78,83	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	281.586,28	0,00	0,00	281.586,28	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	281.586,28	0,00	0,00	281.586,28	C
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	274.146,28	0,00	0,00	274.146,28	C F
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N	2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.114.804.219,93	0,00	0,00	6.114.804.219,93	C
N	2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.114.804.219,93	0,00	0,00	6.114.804.219,93	C
N	2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.114.804.219,93	0,00	0,00	6.114.804.219,93	C
N	2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.114.804.219,93	0,00	0,00	6.114.804.219,93	C
N	2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Benefícios Concedidos	105.378.902,00	0,00	0,00	105.378.902,00	C
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	26.237.082.958,99	0,00	0,00	26.237.082.958,99	C P
S	2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	972.205.309,51	0,00	0,00	972.205.309,51	D P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.305.165.621,14	0,00	0,00	1.305.165.621,14	D P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	390.212.890,18	0,00	0,00	390.212.890,18	D P
S	2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	23.464.120.236,16	0,00	0,00	23.464.120.236,16	D P
N	2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Benefícios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	23.225.828.448,68	0,00	0,00	23.225.828.448,68	C P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.505.250.648,98	0,00	0,00	1.505.250.648,98	D P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.287.540.568,46	0,00	0,00	3.287.540.568,46	D P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	293.418.439,64	0,00	0,00	293.418.439,64	D P
S	2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	18.139.618.791,60	0,00	0,00	18.139.618.791,60	D P
N	2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Benefícios Concedid	840.894.505,63	0,00	0,00	840.894.505,63	C
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	927.366.327,24	0,00	0,00	927.366.327,24	C P
S	2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	43.235.910,81	0,00	0,00	43.235.910,81	D P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	21.370.221,70	0,00	0,00	21.370.221,70	D P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	21.865.689,10	0,00	0,00	21.865.689,10	D P
N	2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Benefícios A Concec	3.713.646.895,88	0,00	0,00	3.713.646.895,88	C
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	13.382.535.795,87	0,00	0,00	13.382.535.795,87	C P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	4.438.393.333,58	0,00	0,00	4.438.393.333,58	D P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	0,00	0,00	4.438.393.333,58	D P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	792.102.232,83	0,00	0,00	792.102.232,83	D P
N	2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	1.454.883.916,42	0,00	0,00	1.454.883.916,42	C
S	2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.454.883.916,42	0,00	0,00	1.454.883.916,42	C P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	94.760.016,55	0,00	0,00	94.760.016,55	C
N	2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C
N	2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C
S	2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C P
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	73.525.482,16	0,00	0,00	73.525.482,16	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	73.525.482,16	0,00	0,00	73.525.482,16	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.239.954.400,85	0,00	0,00	15.239.954.400,85	D
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-15.239.954.400,85	0,00	0,00	-15.239.954.400,85	C P
N	2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	15.302.482.947,28	0,00	0,00	15.302.482.947,28	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	15.302.482.947,28	0,00	0,00	15.302.482.947,28	C P
N	2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.025.026.553,60	6.334.305,18	1.018.692.248,42	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	35.399.992,48	2.927.527,18	32.472.465,30	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.291.482,21	0,00	4.291.482,21	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.291.482,21	0,00	4.291.482,21	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.291.482,21	0,00	4.291.482,21	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.291.482,21	0,00	4.291.482,21	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	1.961.849,37	0,00	1.961.849,37	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	38.824,45	0,00	38.824,45	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	76.516,64	0,00	76.516,64	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	1.515,22	0,00	1.515,22	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	2.338,33	0,00	2.338,33	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.520,89	0,00	2.520,89	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	287.116,32	0,00	287.116,32	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	146.434,00	0,00	146.434,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.774.366,99	0,00	1.774.366,99	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	30.675.376,77	2.927.527,18	27.747.849,59	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	30.609.642,86	2.927.527,18	27.682.115,68	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	30.609.642,86	2.927.527,18	27.682.115,68	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	30.609.642,86	2.927.527,18	27.682.115,68	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	556.710,61	0,00	556.710,61	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	20.026.500,17	0,00	20.026.500,17	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	10.026.432,08	2.927.527,18	7.098.904,90	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	65.733,91	0,00	65.733,91	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	65.733,91	0,00	65.733,91	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	65.733,91	0,00	65.733,91	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	433.133,50	0,00	433.133,50	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	433.133,50	0,00	433.133,50	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	433.133,50	0,00	433.133,50	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	433.133,50	0,00	433.133,50	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	458.397.254,29	3.225.928,31	455.171.325,98	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	355.512.224,89	3.225.928,31	352.286.296,58	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	275.455.302,07	3.225.928,31	272.229.373,76	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	275.455.302,07	3.225.928,31	272.229.373,76	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	275.455.302,07	3.225.928,31	272.229.373,76	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	275.455.302,07	3.225.928,31	272.229.373,76	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	80.056.922,82	0,00	80.056.922,82	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	80.056.922,82	0,00	80.056.922,82	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	80.056.922,82	0,00	80.056.922,82	D
S 3213101010000 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	80.056.922,82	0,00	80.056.922,82	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	102.885.029,40	0,00	102.885.029,40	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	81.611.047,34	0,00	81.611.047,34	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	81.611.047,34	0,00	81.611.047,34	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	81.611.047,34	0,00	81.611.047,34	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	21.273.982,06	0,00	21.273.982,06	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	21.273.982,06	0,00	21.273.982,06	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	21.273.982,06	0,00	21.273.982,06	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	1.649.830,65	0,00	1.649.830,65	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	1.884,50	0,00	1.884,50	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	1.884,50	0,00	1.884,50	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	1.884,50	0,00	1.884,50	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.884,50	0,00	1.884,50	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	1.345.812,81	0,00	1.345.812,81	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.345.812,81	0,00	1.345.812,81	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.261.048,06	0,00	1.261.048,06	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	2.891,28	0,00	2.891,28	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	1.476,28	0,00	1.476,28	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	43.336,02	0,00	43.336,02	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	43.336,02	0,00	43.336,02	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo	0,00	1.142,97	0,00	1.142,97	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	395,40	0,00	395,40	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	747,57	0,00	747,57	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	869.506,03	0,00	869.506,03	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	169.902,32	0,00	169.902,32	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	15.566,88	0,00	15.566,88	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	19.404,70	0,00	19.404,70	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	79.751,43	0,00	79.751,43	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	79.751,43	0,00	79.751,43	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	59.546,43	0,00	59.546,43	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	84.764,75	0,00	84.764,75	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	84.764,75	0,00	84.764,75	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	302.133,34	0,00	302.133,34	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	302.133,34	0,00	302.133,34	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	302.133,34	0,00	302.133,34	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	302.133,34	0,00	302.133,34	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	13,39	0,00	13,39	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	13,39	0,00	13,39	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	13,39	0,00	13,39	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	13,39	0,00	13,39	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	13,39	0,00	13,39	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	526.505.706,70	147.316,13	526.358.390,57	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	526.505.706,70	147.316,13	526.358.390,57	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	2.719.242,82	0,00	2.719.242,82	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	2.719.242,82	0,00	2.719.242,82	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	2.719.242,82	0,00	2.719.242,82	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	2.719.242,82	0,00	2.719.242,82	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	523.786.463,88	147.316,13	523.639.147,75	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	523.786.463,88	147.316,13	523.639.147,75	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	3.972.581,37	0,00	3.972.581,37	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	3.972.581,37	0,00	3.972.581,37	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	519.813.882,51	147.316,13	519.666.566,38	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	519.813.882,51	147.316,13	519.666.566,38	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	2.358.067,62	0,00	2.358.067,62	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	2.351.190,18	0,00	2.351.190,18	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	2.351.190,18	0,00	2.351.190,18	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	2.351.190,18	0,00	2.351.190,18	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	2.351.190,18	0,00	2.351.190,18	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	2.351.190,18	0,00	2.351.190,18	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	6.877,44	0,00	6.877,44	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	6.877,44	0,00	6.877,44	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	6.877,44	0,00	6.877,44	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	6.877,44	0,00	6.877,44	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	43.302,24	0,00	43.302,24	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	43.302,24	0,00	43.302,24	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	43.302,24	0,00	43.302,24	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	43.302,24	0,00	43.302,24	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	43.302,24	0,00	43.302,24	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	672.386,23	33.533,56	638.852,67	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	672.386,23	33.533,56	638.852,67	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	200.647,67	33.533,56	167.114,11	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	200.647,67	33.533,56	167.114,11	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	200.647,67	33.533,56	167.114,11	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	200.647,67	33.533,56	167.114,11	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	136.200.146,84	1.167.360.060,64	1.031.159.913,80	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	621,11	232.993.074,39	232.992.453,28	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	621,11	232.993.074,39	232.992.453,28	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	621,11	232.993.074,39	232.992.453,28	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	207,04	108.255.322,31	108.255.115,27	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	207,04	108.255.322,31	108.255.115,27	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	207,04	41.491.235,85	41.491.028,81	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	5.499.147,58	5.499.147,58	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	2.276.098,20	2.276.098,20	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	9.002.362,33	9.002.362,33	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	4.051.014,50	4.051.014,50	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	1.113.029,45	1.113.029,45	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	44.822.434,40	44.822.434,40	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	414,07	124.737.752,08	124.737.338,01	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	414,07	124.737.752,08	124.737.338,01	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	414,07	63.119.328,87	63.118.914,80	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	10.418.668,82	10.418.668,82	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	3.823.286,21	3.823.286,21	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	47.376.468,18	47.376.468,18	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	469.723,00	469.723,00	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	469.723,00	469.723,00	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	469.723,00	469.723,00	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	469.723,00	469.723,00	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	136.199.525,73	927.131.689,72	790.932.163,99	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	136.199.525,73	927.131.689,72	790.932.163,99	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	27.262.431,59	27.262.431,59	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	27.262.431,59	27.262.431,59	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	27.262.431,59	27.262.431,59	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	27.262.431,59	27.262.431,59	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	147.316,13	526.505.706,70	526.358.390,57	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	147.316,13	526.505.706,70	526.358.390,57	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	0,00	3.972.581,37	3.972.581,37	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	0,00	3.972.581,37	3.972.581,37	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	147.316,13	522.533.125,33	522.385.809,20	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	147.316,13	522.533.125,33	522.385.809,20	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para C	0,00	136.052.209,60	373.363.551,43	237.311.341,83	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	136.052.209,60	373.363.551,43	237.311.341,83	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	136.052.209,60	373.363.551,43	237.311.341,83	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	136.052.209,60	373.363.551,43	237.311.341,83	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	132.874.996,37	365.856.884,93	232.981.888,56	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outr	0,00	3.177.213,23	7.506.666,50	4.329.453,27	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	1.884,50	1.884,50	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.884,50	1.884,50	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	1.884,50	1.884,50	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	1.884,50	1.884,50	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	1.884,50	1.884,50	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.763.689,03	6.763.689,03	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	6.763.689,03	6.763.689,03	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rggs/Rpps	0,00	0,00	77.116,08	77.116,08	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rggs/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	77.116,08	77.116,08	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	163.550,11	163.550,11	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	163.550,11	163.550,11	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	163.550,11	163.550,11	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	163.550,11	163.550,11	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	6.523.022,84	6.523.022,84	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	290.343,88	290.343,88	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	290.343,88	290.343,88	C
N 4999200000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	6.232.678,96	6.232.678,96	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	6.232.678,96	6.232.678,96	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	4.799.061.473,24	155.536.379,30	4.665.904.553,74	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	4.799.061.473,24	155.536.379,30	4.643.525.093,94	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.677.850.000,00	0,00	1.677.850.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.677.850.000,00	0,00	1.677.850.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	3.121.211.473,24	155.536.379,30	2.965.675.093,94	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.606.313.826,98	151.382.826,98	2.454.931.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	2.364.931.000,00	0,00	2.364.931.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	90.603.048,76	0,00	90.603.048,76	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	90.603.048,76	0,00	90.603.048,76	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	90.603.048,76	0,00	90.603.048,76	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	150.779.778,22	151.382.826,98	603.048,76	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	150.779.778,22	151.382.826,98	603.048,76	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	603.048,76	603.048,76	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	603.048,76	603.048,76	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	150.779.778,22	150.779.778,22	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	150.779.778,22	0,00	150.779.778,22	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	150.779.778,22	150.779.778,22	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	10.103.554,57	0,00	10.103.554,57	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	10.103.554,57	0,00	10.103.554,57	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	10.103.554,57	0,00	10.103.554,57	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	504.794.091,69	4.153.552,32	500.640.539,37	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	504.794.091,69	4.153.552,32	500.640.539,37	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	504.794.091,69	4.153.552,32	500.640.539,37	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	504.794.091,69	0,00	504.794.091,69	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	4.153.552,32	4.153.552,32	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	22.379.459,80	0,00	0,00	22.379.459,80	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.815.117,36	0,00	0,00	4.815.117,36	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.815.117,36	0,00	0,00	4.815.117,36	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	17.564.342,44	0,00	0,00	17.564.342,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	9.694.892,90	0,00	0,00	9.694.892,90	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	7.869.449,54	0,00	0,00	7.869.449,54	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	2.506.888.954,21	7.150.414.048,15	4.665.904.553,74	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	2.505.771.192,46	7.149.296.286,40	4.643.525.093,94	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	145.245.393,67	1.823.095.393,67	1.677.850.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	145.144.408,16	1.677.950.985,51	1.532.806.577,35	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	100.985,51	145.144.408,16	145.043.422,65	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	2.360.525.798,79	5.326.200.892,73	2.965.675.093,94	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.854.883.977,08	4.319.515.398,45	2.464.631.421,37	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	807.978.189,05	2.771.969.071,05	1.963.990.882,00	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	151.398.137,18	151.398.137,18	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	151.398.137,18	151.398.137,18	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	151.398.137,18	151.398.137,18	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	895.507.650,85	1.396.148.190,22	500.640.539,37	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	499.454.832,66	510.981.080,74	11.526.248,08	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	396.006.487,57	495.347.610,96	99.341.123,39	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	46.330,62	389.819.498,52	389.773.167,90	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	403.133,20	403.133,20	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	403.133,20	403.133,20	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	403.133,20	403.133,20	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	505.641.821,71	1.006.282.361,08	500.640.539,37	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	505.641.821,71	1.006.282.361,08	500.640.539,37	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	499.454.832,66	510.981.080,74	11.526.248,08	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	6.186.989,05	495.301.280,34	489.114.291,29	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	22.379.459,80	1.117.761,75	1.117.761,75	22.379.459,80	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.815.117,36	1.117.761,75	1.117.761,75	4.815.117,36	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.815.117,36	559.365,60	0,00	4.255.751,76	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	558.396,15	559.365,60	969,45	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	558.396,15	558.396,15	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	17.564.342,44	0,00	0,00	17.564.342,44	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.564.342,44	0,00	0,00	17.564.342,44	C
N7000000000000 - Controles Devedores	5.350.220.952,64	5.652.244.307,09	832.746.663,05	10.169.718.596,68	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	29.161.794,70	6.332.787,37	0,00	35.494.582,07	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	28.865.069,50	6.332.787,37	0,00	35.197.856,87	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	6.332.787,37	0,00	27.398.709,23	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	6.332.787,37	0,00	27.398.709,23	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,86	1.000.000,00	0,00	1.137.262,86	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	5.332.787,37	0,00	26.261.446,37	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.295.920.771,91	4.231.710.191,53	344.015.378,83	9.183.615.584,61	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	446.904.649,60	30.595.629,34	5.711.958.053,14	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	446.904.649,60	30.595.629,34	5.711.958.053,14	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	145.144.408,16	100.985,51	145.043.422,65	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	301.760.241,44	30.494.643,83	271.265.597,61	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.295.649.032,88	0,00	0,00	5.295.649.032,88	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	3.784.805.541,93	313.419.749,49	3.471.385.792,44	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.767.815.518,73	303.184.097,36	2.464.631.421,37	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.767.815.518,73	303.184.097,36	2.464.631.421,37	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.767.815.518,73	303.184.097,36	2.464.631.421,37	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	505.353.457,29	4.153.552,32	501.199.904,97	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	504.794.091,69	4.153.552,32	500.640.539,37	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	559.365,60	0,00	559.365,60	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	511.636.565,91	6.082.099,81	505.554.466,10	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	511.636.565,91	6.082.099,81	505.554.466,10	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	511.636.565,91	6.082.099,81	505.554.466,10	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	4.913.926,73	0,00	4.913.926,73	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	506.722.639,18	6.082.099,81	500.640.539,37	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	271.739,03	0,00	0,00	271.739,03	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	271.739,03	0,00	0,00	271.739,03	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	271.739,03	0,00	0,00	271.739,03	D
N 7900000000000 - Outros Controles	25.138.386,03	1.414.201.328,19	488.731.284,22	950.608.430,00	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 Ben	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	21.311.943,19	495.906.976,56	396.564.832,70	120.654.087,05	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	495.906.976,56	396.564.832,70	120.654.087,05	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	495.906.976,56	396.564.832,70	120.654.087,05	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	495.347.610,96	396.006.487,57	99.341.123,39	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	559.365,60	558.345,13	21.312.963,66	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	3.747.600,75	918.294.351,63	92.166.451,52	829.875.500,86	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	134.819.421,51	92.073.790,28	46.493.231,98	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	134.714.254,54	91.981.054,69	42.733.199,85	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	44.889.492,83	19.083.153,06	25.806.339,77	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	44.889.492,83	1.101,47	44.888.391,36	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	19.082.051,59	19.082.051,59	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	35.279,55	19.725,05	15.554,50	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	33.859,45	0,00	33.859,45	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	1.420,10	19.725,05	18.304,95	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	5.327.024,78	5.325.524,78	1.500,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.327.024,78	0,00	5.327.024,78	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.325.524,78	5.325.524,78	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	326.429,22	49.836,75	276.592,47	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	326.429,22	0,00	326.429,22	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	49.836,75	49.836,75	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	54.507.778,67	54.325.350,96	182.427,71	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	54.507.251,36	0,00	54.507.251,36	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	527,31	54.325.350,96	54.324.823,65	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	29.148.451,74	12.940.456,40	16.207.995,34	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	29.148.451,74	1.166,67	29.147.285,07	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	12.939.289,73	12.939.289,73	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	396.724,89	195.773,28	200.951,61	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	396.724,89	0,00	396.724,89	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	195.773,28	195.773,28	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	79.992,86	38.154,41	41.838,45	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	79.992,86	0,00	79.992,86	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	38.154,41	38.154,41	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	89.088,75	76.759,41	12.329,34	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	7.873,76	7.873,76	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	7.873,76	0,00	7.873,76	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	7.873,76	7.873,76	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	9.496,83	9.496,83	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	9.496,83	0,00	9.496,83	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	9.496,83	9.496,83	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	71.718,16	59.388,82	12.329,34	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	35.859,08	0,00	35.859,08	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	29.694,41	29.694,41	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	35.859,08	0,00	35.859,08	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	29.694,41	29.694,41	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	0,00	0,00	3.747.600,75	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	3.665.462,91	0,00	0,00	3.665.462,91	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	3.665.462,91	0,00	0,00	3.665.462,91	D
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	391,69	0,00	0,00	391,69	D
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	0,00	16.078,22	15.976,18	102,04	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	16.078,22	15.976,18	102,04	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	8.039,11	0,00	8.039,11	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	7.988,09	7.988,09	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	8.039,11	0,00	8.039,11	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	7.988,09	7.988,09	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	783.474.930,12	92.661,24	783.382.268,88	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	783.474.930,12	92.661,24	783.382.268,88	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	558.345,13	0,00	558.345,13	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	297.793.646,97	44.383,21	297.749.263,76	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	92.025.851,55	1.947,41	92.023.904,14	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	550.357,04	0,00	550.357,04	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	7.988,09	0,00	7.988,09	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	2.719.242,82	0,00	2.719.242,82	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	389.819.498,52	46.330,62	389.773.167,90	D
N8000000000000 - Controles Credores	5.350.220.952,64	4.282.036.072,69	9.101.533.716,73	10.169.718.596,68	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	29.161.794,70	1.761.903,15	8.094.690,52	35.494.582,07	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	28.865.069,50	1.761.903,15	8.094.690,52	35.197.856,87	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	7.799.147,64	0,00	0,00	7.799.147,64	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	1.761.903,15	8.094.690,52	27.398.709,23	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	1.761.903,15	8.094.690,52	27.398.709,23	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,86	0,00	1.000.000,00	1.137.262,86	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,86	0,00	1.000.000,00	1.137.262,86	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	1.761.903,15	7.094.690,52	26.261.446,37	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.928.659,00	1.761.903,15	5.332.787,37	24.499.543,22	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	1.761.903,15	1.761.903,15	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.295.920.771,91	3.791.542.885,32	7.679.237.698,02	9.183.615.584,61	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	1.437.589.196,07	1.853.898.216,33	5.711.958.053,14	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	1.437.589.196,07	1.853.898.216,33	5.711.958.053,14	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	542.081.545,22	451.058.201,92	5.204.625.689,58	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	542.081.545,22	451.058.201,92	5.204.625.689,58	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	499.454.832,66	510.981.080,74	11.526.248,08	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	396.006.487,57	495.347.610,96	99.341.123,39	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	396.006.487,57	495.347.610,96	99.341.123,39	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	46.330,62	396.511.322,71	396.464.992,09	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	46.330,62	389.819.498,52	389.773.167,90	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	0,00	6.691.824,19	6.691.824,19	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.353.953.689,25	5.825.339.481,69	3.471.385.792,44	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.842.229.767,73	4.306.861.189,10	2.464.631.421,37	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.842.229.767,73	4.306.861.189,10	2.464.631.421,37	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.327.200.023,91	3.291.190.905,91	1.963.990.882,00	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	812.151.010,73	2.776.141.892,73	1.963.990.882,00	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	515.049.013,18	515.049.013,18	0,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	510.876.191,50	510.876.191,50	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	4.153.552,32	504.794.091,69	500.640.539,37	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	505.641.821,71	1.006.841.726,68	501.199.904,97	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	499.454.832,66	510.981.080,74	11.526.248,08	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	6.186.989,05	495.301.280,34	489.114.291,29	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	559.365,60	559.365,60	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	6.082.099,81	511.636.565,91	505.554.466,10	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	6.082.099,81	511.636.565,91	505.554.466,10	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	6.082.099,81	511.636.565,91	505.554.466,10	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	4.913.926,73	4.913.926,73	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	6.082.099,81	506.722.639,18	500.640.539,37	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	271.739,03	0,00	0,00	271.739,03	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	271.739,03	0,00	0,00	271.739,03	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	271.739,03	0,00	0,00	271.739,03	C
N 8900000000000 - Outros Controles	25.138.386,03	488.731.284,22	1.414.201.328,19	950.608.430,00	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	21.311.943,19	396.564.832,70	495.906.976,56	120.654.087,05	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	396.564.832,70	495.906.976,56	120.654.087,05	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	396.564.832,70	495.906.976,56	120.654.087,05	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	396.006.487,57	495.347.610,96	99.341.123,39	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	558.345,13	559.365,60	21.312.963,66	C
N 8990000000000 - Demais Controles	3.747.600,75	92.166.451,52	918.294.351,63	829.875.500,86	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	92.073.790,28	134.819.421,51	46.493.231,98	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	92.057.814,10	134.803.343,29	42.745.529,19	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	92.028.119,69	134.767.484,21	42.739.364,52	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	29.694,41	35.859,08	6.164,67	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	15.976,18	16.078,22	3.747.702,79	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.747.600,75	7.988,09	8.039,11	3.747.651,77	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	7.988,09	8.039,11	51,02	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	92.661,24	783.474.930,12	783.382.268,88	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	92.661,24	783.474.930,12	783.382.268,88	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	46.330,62	389.819.498,52	389.773.167,90	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	558.345,13	558.345,13	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	558.345,13	558.345,13	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	2.719.242,82	2.719.242,82	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	46.330,62	389.819.498,52	389.773.167,90	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	22.201.128.834,62		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	22.201.128.834,62		
		C - Total (A - B)	0,00		