



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março 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	6.453.815.708,15	6.367.644.584,31	6.321.174.750,38	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.330.841.016,17	6.452.815.708,15	6.367.191.384,30	5.416.465.340,02	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	158.589.922,47	2.924.206.525,68	2.728.820.855,73	353.975.592,42	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	158.589.922,47	2.924.206.525,68	2.728.820.855,73	353.975.592,42	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	158.589.922,47	2.924.206.525,68	2.728.820.855,73	353.975.592,42	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	88.133.685,35	2.709.322.467,67	2.452.122.511,00	345.333.642,02	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	33.009.847,17	969.270.952,02	948.018.880,55	54.261.918,64	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	33.009.847,17	969.270.952,02	948.018.880,55	54.261.918,64	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	55.084.308,15	1.719.097.022,98	1.484.560.006,46	289.621.324,67	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	55.072.138,58	860.382.437,45	746.274.639,30	169.179.936,73	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	281.469.365,89	249.999.130,81	31.470.235,08	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	12.169,57	293.359.364,11	293.155.037,54	216.496,14	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	74.096.917,06	34.096.917,06	40.000.000,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	94.055.405,86	54.029.531,55	40.025.874,31	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	40.330.496,56	40.330.496,56	0,00	D F
S 1111106034100 - Banco Bnp Paribas Brasil S.A.	0,00	8.920.255,18	8.920.255,18	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	21.913.279,14	13.236.245,35	8.677.033,79	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	44.569.501,73	44.517.753,11	51.748,62	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	39.530,03	20.954.492,67	19.543.623,99	1.450.398,71	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	39.530,03	16.454.492,67	15.043.623,99	1.450.398,71	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	70.456.237,12	467.701,82	70.917.466,68	6.472,26	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	70.456.237,12	467.701,82	70.917.466,68	6.472,26	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	0,00	183.436.875,65	175.030.108,61	8.406.767,04	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	183.436.875,65	175.030.108,61	8.406.767,04	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	0,00	363.592,19	204.229,43	159.362,76	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	363.592,19	204.229,43	159.362,76	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	0,00	30.615.888,35	30.546.540,01	69.348,34	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	30.615.888,35	30.546.540,01	69.348,34	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.555.380,84	779.477.462,86	715.144.249,69	72.888.594,01	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D P
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	776.388.558,38	715.043.885,29	63.695.863,27	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	838.812,82	120.881.146,49	89.065.476,26	32.654.483,05	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	838.812,82	120.881.146,49	89.065.476,26	32.654.483,05	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	838.812,82	120.881.146,49	89.065.476,26	32.654.483,05	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	165.248,28	65.697.056,83	50.280.413,66	15.581.891,45	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	673.564,54	55.184.089,66	38.785.062,60	17.072.591,60	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	1.512.377,36	655.507.411,89	625.978.409,03	31.041.380,22	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	1.512.377,36	129.146.688,55	99.617.685,69	31.041.380,22	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	1.512.377,36	129.146.688,55	99.617.685,69	31.041.380,22	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	165.248,28	73.426.800,19	58.010.155,07	15.581.893,40	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	1.347.129,08	55.719.888,36	41.607.530,62	15.459.486,82	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	526.360.723,34	526.360.723,34	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	512.947.761,79	512.947.761,79	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	13.412.961,55	13.412.961,55	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	2.749.120.707,61	2.923.210.893,39	4.985.701.836,09	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.159.792.021,87	2.749.120.707,61	2.923.210.893,39	4.985.701.836,09	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.159.792.021,87	2.749.120.707,61	2.923.210.893,39	4.985.701.836,09	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.216.433.212,18	1.047.161.617,80	591.912.092,65	2.671.682.737,33	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	539.980.908,27	10.254,65	539.970.653,62	D F
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	1.946.899.032,58	446.417.464,77	535.157.243,56	1.858.159.253,79	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	205.862.789,92	1.260.704,70	2.052.053,33	205.071.441,29	D F
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	1.092.360.185,22	13.495.012,57	279.999.130,81	825.856.066,98	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	509.729.128,82	430.829.642,60	251.693.417,23	688.865.354,19	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	0,00	136.796,06	22.029,78	114.766,28	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	138.946.928,62	695.308,84	1.390.612,41	138.251.625,05	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	269.534.179,60	60.763.244,76	56.744.594,44	273.552.829,92	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	65.235.877,01	57.344.095,62	2.052.924,67	120.527.047,96	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	61.624.409,75	1.008.314,26	0,00	62.632.724,01	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	107.652.513,38	1.135.285,49	54.055.405,86	54.732.393,01	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	35.021.379,46	1.275.549,39	636.263,91	35.660.664,94	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.457.700.442,31	1.654.894.145,97	1.576.399.983,00	1.536.194.605,28	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	28.731.850,34	1.654.894.145,97	147.431.391,03	1.536.194.605,28	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	28.731.850,34	803.687.427,06	70.127.904,13	762.291.373,27	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	31.499.319,48	120.271,12	31.379.048,36	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	180.710.460,09	646.197,80	180.064.262,29	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	0,00	310.521.463,61	47.818.895,54	262.702.568,07	D F
S 1144102013300 - Banco Santander S.A.	0,00	13.193,52	0,00	13.193,52	D F
S 1144102014100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	8.920.255,18	8.920.255,18	0,00	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	248.720.582,13	12.459.260,59	236.261.321,54	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	0,00	70.821.444,90	7.338.606,67	63.482.838,23	D F
N 1144102020000 - Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda	1.428.968.591,97	0,00	1.428.968.591,97	0,00	D
S 1144102020100 - Banco Bradesco S.A.	666.794.326,36	0,00	666.794.326,36	0,00	D F
S 1144102020300 - Caixa Econômica Federal	31.063.490,15	0,00	31.063.490,15	0,00	D F
S 1144102020500 - Banco do Brasil S.A.	172.934.490,88	0,00	172.934.490,88	0,00	D F
S 1144102021000 - Banco Itaú S.A.	295.899.589,40	0,00	295.899.589,40	0,00	D F
S 1144102023300 - Banco Santander S.A.	12.327,77	0,00	12.327,77	0,00	D F
S 1144102024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	8.130.314,94	0,00	8.130.314,94	0,00	D F
S 1144102024300 - Banco BTG Pactual S.A.	236.891.299,36	0,00	236.891.299,36	0,00	D F
S 1144102024400 - Banco Daycoval	17.242.753,11	0,00	17.242.753,11	0,00	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	653.587.522,61	14.248.392,09	241.178.185,21	426.657.729,49	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	320.514.823,53	14.248.392,09	108.955.136,65	225.808.078,97	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	32.233.514,06	0,00	5.170.941,97	27.062.572,09	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	58.238.540,61	2.592.045,27	9.679.972,35	51.150.613,53	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	154.235.894,63	0,00	64.075.570,17	90.160.324,46	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	75.806.874,23	11.656.346,82	30.028.652,16	57.434.568,89	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	333.072.699,08	0,00	132.223.048,56	200.849.650,52	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	168.086.619,73	0,00	64.318.954,84	103.767.664,89	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	164.986.079,35	0,00	67.904.093,72	97.081.985,63	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - R	222.786.157,75	25.769.795,12	15.239.624,74	233.316.328,13	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	199.701.853,73	10.079.809,43	15.099.788,12	194.681.875,04	D
S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.	109.828.928,93	0,00	8.077.946,03	101.750.982,90	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	64.523.928,69	0,00	4.674.230,87	59.849.697,82	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.348.996,11	10.079.809,43	2.347.611,22	33.081.194,32	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	23.084.304,02	15.689.985,69	139.836,62	38.634.453,09	D
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	23.084.304,02	15.689.985,69	139.836,62	38.634.453,09	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	40.560.407,77	3.097.753,42	4.009.932,59	39.648.228,60	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	40.560.407,77	3.097.753,42	4.009.932,59	39.648.228,60	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	568.724.279,25	3.949.003,21	494.471.075,20	78.202.207,26	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	145.846.099,38	3.926.652,73	71.570.544,85	78.202.207,26	D F
S 1144199050000 - Banco do Brasil S.A.	422.765.060,34	0,00	422.765.060,34	0,00	D F
S 1144199100000 - Banco Itaú S.A.	113.119,53	22.350,48	135.470,01	0,00	D F
N 1150000000000 - Estoques	57.215,89	11.012,00	15.385,49	52.842,40	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	57.215,89	11.012,00	15.385,49	52.842,40	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	57.215,89	11.012,00	15.385,49	52.842,40	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	57.215,89	11.012,00	15.385,49	52.842,40	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	1.000.000,00	453.200,01	904.709.410,36	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
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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1231103030000 - Mobiliário 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	1.000.000,00	453.200,01	1.937.132,74	D
N	1241000000000 - Softwares	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D
N	1241100000000 - Softwares- Consolidação	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D
S	1241101000000 - Softwares	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D P
N	1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C
N	1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.235.003.626,54	17.646.170.199,75	17.678.722.789,26	6.267.556.216,05	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	25.439.390,06	688.137.613,28	732.717.770,84	70.019.547,62	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	517.339.455,96	526.997.996,09	9.658.540,13	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	475.652.475,58	485.311.015,71	9.658.540,13	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	475.652.475,58	485.311.015,71	9.658.540,13	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	475.652.475,58	485.311.015,71	9.658.540,13	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	475.652.475,58	485.311.015,71	9.658.540,13	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	41.686.980,38	41.686.980,38	0,00	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	41.587.169,67	41.587.169,67	0,00	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	41.587.169,67	41.587.169,67	0,00	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	41.587.169,67	41.587.169,67	0,00	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	99.810,71	99.810,71	0,00	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	99.810,71	99.810,71	0,00	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	99.810,71	99.810,71	0,00	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.564.342,44	4.307.600,19	5.527.638,75	18.784.381,00	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.564.342,44	4.307.600,19	5.527.638,75	18.784.381,00	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	17.564.342,44	4.307.600,19	5.527.638,75	18.784.381,00	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.139.648,06	3.615.686,62	476.038,56	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.139.648,06	3.615.686,62	476.038,56	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	17.564.342,44	911.952,13	911.952,13	17.564.342,44	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	911.952,13	911.952,13	0,00	C F
N	2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	256.000,00	1.000.000,00	744.000,00	C
S	2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	256.000,00	1.000.000,00	744.000,00	C P
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	64.321,49	64.321,49	0,00	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	64.321,49	64.321,49	0,00	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	64.321,49	64.321,49	0,00	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	64.321,49	64.321,49	0,00	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	166.426.235,64	200.127.814,51	37.730.765,90	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	4.029.187,03	166.421.235,64	200.122.814,51	37.730.765,90	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.029.187,03	166.421.235,64	200.122.814,51	37.730.765,90	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.747.600,75	166.421.235,64	200.122.814,51	37.449.179,62	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	162.971.371,46	200.107.856,03	37.136.484,57	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	29.886.791,92	43.056.833,66	13.170.041,74	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	29.161.743,22	42.331.784,96	13.170.041,74	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	598.268,99	598.268,99	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	123.699,71	123.699,71	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	98.831,63	98.831,63	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	46.536.274,25	66.691.998,46	20.155.724,21	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	46.520.340,64	66.676.064,85	20.155.724,21	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	15.933,61	15.933,61	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	82.314,31	82.314,31	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	7.813.908,25	7.878.501,07	64.592,82	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	326.429,22	370.769,93	44.340,71	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	78.226.821,88	81.928.606,97	3.701.785,09	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.747.600,75	3.449.864,18	14.958,48	312.695,05	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	3.434.905,70	0,00	230.557,21	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	14.958,48	14.958,48	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	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 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C X
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.114.804.219,93	16.957.886.840,61	16.946.005.018,42	6.102.922.397,74	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.114.804.219,93	16.957.886.840,61	16.946.005.018,42	6.102.922.397,74	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.114.804.219,93	16.957.886.840,61	16.946.005.018,42	6.102.922.397,74	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.114.804.219,93	16.957.886.840,61	16.946.005.018,42	6.102.922.397,74	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	105.378.902,00	6.364.951.081,50	6.290.733.952,38	31.161.772,88	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	26.237.082.958,99	6.335.770.763,33	29.180.318,17	19.930.492.513,83	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	972.205.309,51	29.180.318,17	0,00	1.001.385.627,68	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.305.165.621,14	0,00	572.135.088,76	733.030.532,38	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do	390.212.890,18	0,00	121.857.794,88	268.355.095,30	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	23.464.120.236,16	0,00	5.567.560.750,57	17.896.559.485,59	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	10.235.062.910,39	10.235.062.910,39	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	23.225.828.448,68	10.198.064.323,17	36.998.587,22	13.064.762.712,73	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.505.250.648,98	30.962.975,78	0,00	1.536.213.624,76	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.287.540.568,46	0,00	2.172.032.097,64	1.115.508.470,82	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	293.418.439,64	6.035.611,44	0,00	299.454.051,08	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	18.139.618.791,60	0,00	8.026.032.225,53	10.113.586.566,07	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2272103000000 - Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios Concedidos	840.894.505,63	3.217.749,84	34.508.731,28	872.185.487,07	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	927.366.327,24	0,00	34.508.731,28	961.875.058,52	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	43.235.910,81	1.608.874,92	0,00	44.844.785,73	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	21.370.221,70	795.218,91	0,00	22.165.440,61	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	21.865.689,10	813.656,01	0,00	22.679.345,11	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios A Conceder	3.713.646.895,88	278.668.029,72	385.699.424,37	3.820.678.290,53	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	13.382.535.795,87	0,00	385.699.424,37	13.768.235.220,24	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	127.919.385,38	0,00	4.566.312.718,96	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	127.919.385,38	0,00	4.566.312.718,96	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	792.102.232,83	22.829.258,96	0,00	814.931.491,79	D P
N 2272107000000 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	1.454.883.916,42	75.987.069,16	0,00	1.378.896.847,26	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.454.883.916,42	75.987.069,16	0,00	1.378.896.847,26	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	94.760.016,55	145.745,86	0,00	94.614.270,69	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	145.745,86	0,00	73.379.736,30	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	73.525.482,16	145.745,86	0,00	73.379.736,30	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.239.954.400,85	145.745,86	0,00	15.240.100.146,71	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-15.239.954.400,85	0,00	0,00	-15.239.954.400,85	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	145.745,86	0,00	-145.745,86	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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios 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
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.822.623.048,91	20.008.334,12	2.802.614.714,79	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	48.491.993,58	2.927.527,18	45.564.466,40	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	6.371.879,70	0,00	6.371.879,70	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	6.371.879,70	0,00	6.371.879,70	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	6.371.879,70	0,00	6.371.879,70	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	6.371.879,70	0,00	6.371.879,70	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.974.982,82	0,00	2.974.982,82	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	60.269,99	0,00	60.269,99	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	124.147,15	0,00	124.147,15	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	2.298,04	0,00	2.298,04	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	322.981,98	0,00	322.981,98	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	215.442,00	0,00	215.442,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.666.898,50	0,00	2.666.898,50	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	41.686.980,38	2.927.527,18	38.759.453,20	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	41.587.169,67	2.927.527,18	38.659.642,49	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	41.587.169,67	2.927.527,18	38.659.642,49	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	41.587.169,67	2.927.527,18	38.659.642,49	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	845.668,41	0,00	845.668,41	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	27.624.561,10	0,00	27.624.561,10	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	13.116.940,16	2.927.527,18	10.189.412,98	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	99.810,71	0,00	99.810,71	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	99.810,71	0,00	99.810,71	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	99.810,71	0,00	99.810,71	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	433.133,50	0,00	433.133,50	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	677.537.499,73	3.662.481,88	673.875.017,85	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	525.395.957,77	3.654.599,75	521.741.358,02	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	403.957.358,07	3.654.599,75	400.302.758,32	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	403.957.358,07	3.654.599,75	400.302.758,32	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	403.957.358,07	3.654.599,75	400.302.758,32	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	403.957.358,07	3.654.599,75	400.302.758,32	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	121.438.599,70	0,00	121.438.599,70	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	121.438.599,70	0,00	121.438.599,70	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	121.438.599,70	0,00	121.438.599,70	D
S 3213101010000 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	121.438.599,70	0,00	121.438.599,70	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	152.141.541,96	7.882,13	152.133.659,83	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	120.036.053,52	7.882,13	120.028.171,39	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	120.036.053,52	7.882,13	120.028.171,39	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	120.036.053,52	7.882,13	120.028.171,39	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	32.105.488,44	0,00	32.105.488,44	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	32.105.488,44	0,00	32.105.488,44	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	32.105.488,44	0,00	32.105.488,44	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	3.724.861,03	9.594,41	3.715.266,62	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	11.012,00	0,00	11.012,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	11.012,00	0,00	11.012,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	11.012,00	0,00	11.012,00	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.884,50	0,00	1.884,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	2.752,50	0,00	2.752,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.387,50	0,00	4.387,50	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	3.260.649,02	9.594,41	3.251.054,61	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.259.177,52	9.594,41	3.249.583,11	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.949.212,81	9.594,41	2.939.618,40	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	73.672,68	0,00	73.672,68	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	4.306,28	0,00	4.306,28	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	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	144.702,38	0,00	144.702,38	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	81.113,37	0,00	81.113,37	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	63.589,01	0,00	63.589,01	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	129.733,22	9.594,41	120.138,81	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	70.649,86	9.594,41	61.055,45	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	57.499,68	0,00	57.499,68	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	647,95	0,00	647,95	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	935,73	0,00	935,73	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.925.402,98	0,00	1.925.402,98	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	617,50	0,00	617,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	255.244,96	0,00	255.244,96	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	24.669,26	0,00	24.669,26	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	39.014,10	0,00	39.014,10	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	178.111,52	0,00	178.111,52	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	178.111,52	0,00	178.111,52	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	70.201,23	0,00	70.201,23	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	70.201,23	0,00	70.201,23	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	89.236,70	0,00	89.236,70	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	309.964,71	0,00	309.964,71	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	241.223,86	0,00	241.223,86	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	68.740,85	0,00	68.740,85	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	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	1.632.772.254,42	4.544.444,03	1.628.227.810,39	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.632.772.254,42	4.544.444,03	1.628.227.810,39	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	4.021.571,58	0,00	4.021.571,58	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	4.021.571,58	0,00	4.021.571,58	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	4.021.571,58	0,00	4.021.571,58	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	4.021.571,58	0,00	4.021.571,58	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	1.628.750.682,84	4.544.444,03	1.624.206.238,81	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	1.628.750.682,84	4.544.444,03	1.624.206.238,81	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	648.067.494,14	3.409.512,00	644.657.982,14	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	648.067.494,14	3.409.512,00	644.657.982,14	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	980.683.188,70	1.134.932,03	979.548.256,67	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	980.683.188,70	1.134.932,03	979.548.256,67	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	320.798.139,93	8.830.753,06	311.967.386,87	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	320.782.754,44	8.830.753,06	311.952.001,38	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	320.782.754,44	8.830.753,06	311.952.001,38	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	320.782.754,44	8.830.753,06	311.952.001,38	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	155.288.822,72	8.830.753,06	146.458.069,66	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	155.288.822,72	8.830.753,06	146.458.069,66	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	165.493.931,72	0,00	165.493.931,72	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	165.493.931,72	0,00	165.493.931,72	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	15.385,49	0,00	15.385,49	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	15.385,49	0,00	15.385,49	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	15.385,49	0,00	15.385,49	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	15.385,49	0,00	15.385,49	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	82.844,01	0,00	82.844,01	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	82.844,01	0,00	82.844,01	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	82.844,01	0,00	82.844,01	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	82.844,01	0,00	82.844,01	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	82.844,01	0,00	82.844,01	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	139.215.442,82	33.533,56	139.181.909,26	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	138.322.376,09	0,00	138.322.376,09	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo P	0,00	138.322.376,09	0,00	138.322.376,09	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	138.322.376,09	0,00	138.322.376,09	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	893.066,73	33.533,56	859.533,17	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 - Uniã	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	421.328,17	33.533,56	387.794,61	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	421.328,17	33.533,56	387.794,61	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	72.872,93	0,00	72.872,93	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	72.872,93	0,00	72.872,93	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	348.455,24	33.533,56	314.921,68	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	11.683,39	0,00	11.683,39	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	336.771,85	33.533,56	303.238,29	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	184.219.017,76	3.040.452.266,88	2.856.233.249,12	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	23.189.851,34	554.626.394,88	531.436.543,54	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	23.189.851,34	554.626.394,88	531.436.543,54	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	23.189.851,34	554.626.394,88	531.436.543,54	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	7.729.950,45	255.093.863,48	247.363.913,03	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	7.729.950,45	255.093.863,48	247.363.913,03	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	207,04	86.962.602,59	86.962.395,55	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	13.467.261,82	13.467.261,82	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	5.213.092,43	5.213.092,43	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	18.092.134,18	18.092.134,18	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	8.247.386,44	8.247.386,44	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	2.230.239,53	2.230.239,53	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	7.729.743,41	120.881.146,49	113.151.403,08	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	15.459.900,89	299.532.531,40	284.072.630,51	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	15.459.900,89	299.532.531,40	284.072.630,51	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	414,07	122.205.095,50	122.204.681,43	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	37.107.600,71	37.107.600,71	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	11.073.146,64	11.073.146,64	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	15.459.486,82	129.146.688,55	113.687.201,73	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	17.407.236,84	17.407.236,84	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17.407.236,84	17.407.236,84	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17.407.236,84	17.407.236,84	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	17.407.236,84	17.407.236,84	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	140.596.653,63	2.166.452.708,01	2.025.856.054,38	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	140.596.653,63	2.166.452.708,01	2.025.856.054,38	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	37.814.374,08	37.814.374,08	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	37.814.374,08	37.814.374,08	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	37.814.374,08	37.814.374,08	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	37.814.374,08	37.814.374,08	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	4.544.444,03	1.632.772.254,42	1.628.227.810,39	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	4.544.444,03	1.632.772.254,42	1.628.227.810,39	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	3.409.512,00	648.067.494,14	644.657.982,14	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	3.409.512,00	648.067.494,14	644.657.982,14	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	1.134.932,03	984.704.760,28	983.569.828,25	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.134.932,03	984.704.760,28	983.569.828,25	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	136.052.209,60	495.866.079,51	359.813.869,91	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	136.052.209,60	495.866.079,51	359.813.869,91	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	136.052.209,60	495.866.079,51	359.813.869,91	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	136.052.209,60	495.866.079,51	359.813.869,91	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	132.874.996,37	482.453.117,96	349.578.121,59	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	3.177.213,23	13.412.961,55	10.235.748,32	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	20.432.512,79	137.943.656,40	117.511.143,61	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	20.432.512,79	137.943.656,40	117.511.143,61	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	20.432.512,79	137.932.644,40	117.500.131,61	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	20.432.512,79	137.932.644,40	117.500.131,61	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	20.432.512,79	137.932.644,40	117.500.131,61	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	11.012,00	11.012,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	11.012,00	11.012,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	11.012,00	11.012,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	164.022.270,75	164.022.270,75	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	150.204.198,28	150.204.198,28	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	150.204.198,28	150.204.198,28	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	150.204.198,28	150.204.198,28	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	0,00	150.204.198,28	150.204.198,28	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	13.818.072,47	13.818.072,47	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	156.866,25	156.866,25	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	156.866,25	156.866,25	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	487.962,09	487.962,09	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	487.962,09	487.962,09	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	487.962,09	487.962,09	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	487.962,09	487.962,09	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	13.173.244,13	13.173.244,13	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	435.587,19	435.587,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	435.587,19	435.587,19	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	12.737.656,94	12.737.656,94	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	12.737.656,94	12.737.656,94	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	5.311.791.350,79	155.597.061,80	5.178.573.748,79	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	5.311.791.350,79	155.597.061,80	5.156.194.288,99	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	3.633.941.350,79	155.597.061,80	3.478.344.288,99	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.858.850.442,26	151.442.826,98	2.707.407.615,28	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	343.139.664,04	0,00	343.139.664,04	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	343.139.664,04	0,00	343.139.664,04	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	252.536.615,28	0,00	252.536.615,28	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	151.442.826,98	663.048,76	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	150.779.778,22	151.442.826,98	663.048,76	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	663.048,76	663.048,76	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	663.048,76	663.048,76	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	37.083.976,56	0,00	37.083.976,56	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	37.083.976,56	0,00	37.083.976,56	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	37.083.976,56	0,00	37.083.976,56	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	738.006.931,97	4.154.234,82	733.852.697,15	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	738.006.931,97	4.154.234,82	733.852.697,15	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	738.006.931,97	4.154.234,82	733.852.697,15	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	738.006.931,97	0,00	738.006.931,97	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	4.154.234,82	4.154.234,82	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	3.686.721.212,86	8.842.915.501,85	5.178.573.748,79	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.684.867.391,64	8.841.061.680,63	5.156.194.288,99	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	333.041.678,98	2.010.891.678,98	1.677.850.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	332.940.693,47	1.677.950.985,51	1.345.010.292,04	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	100.985,51	332.940.693,47	332.839.707,96	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	3.351.825.712,66	6.830.170.001,65	3.478.344.288,99	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.611.290.808,51	5.355.379.267,15	2.744.088.458,64	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.041.367.779,31	3.051.546.790,82	2.010.179.011,51	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	151.458.137,18	151.514.887,16	56.749,98	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	151.458.137,18	151.514.887,16	56.749,98	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	151.458.137,18	151.458.137,18	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	56.749,98	56.749,98	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.418.464.892,02	2.152.317.589,17	733.852.697,15	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	733.911.361,53	744.630.474,59	10.719.113,06	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	683.519.796,97	730.790.860,23	47.271.063,26	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.033.733,52	676.896.254,35	675.862.520,83	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	740.534.904,15	1.474.387.601,30	733.852.697,15	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	740.534.904,15	1.474.387.601,30	733.852.697,15	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	733.911.361,53	744.630.474,59	10.719.113,06	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	6.623.542,62	729.757.126,71	723.133.584,09	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	22.379.459,80	1.853.821,22	1.853.821,22	22.379.459,80	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.815.117,36	1.853.821,22	1.853.821,22	4.815.117,36	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.815.117,36	926.697,61	9.594,41	3.898.014,16	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	926.910,61	926.910,61	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	213,00	917.316,20	917.103,20	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	8.403.809.281,85	1.379.942.450,48	12.374.087.784,01	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	29.161.794,70	11.712.331,30	0,00	40.874.126,00	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	11.712.331,30	0,00	40.577.400,80	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	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	11.712.331,30	0,00	32.778.253,16	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	11.712.331,30	0,00	32.778.253,16	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,86	2.000.000,00	0,00	2.137.262,86	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	9.712.331,30	0,00	30.640.990,30	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.295.920.771,91	6.093.635.568,33	523.474.435,73	10.866.081.904,51	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	1.559.916.044,47	209.726.476,85	6.645.838.600,50	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	1.559.916.044,47	209.726.476,85	6.645.838.600,50	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	332.940.693,47	100.985,51	332.839.707,96	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.080.211.953,54	33.904.155,83	1.046.307.797,71	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	146.763.397,46	175.721.335,51	-28.957.938,05	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	4.533.719.523,86	313.747.958,88	4.219.971.564,98	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.047.392.556,00	303.360.847,34	2.744.031.708,66	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.047.392.556,00	303.360.847,34	2.744.031.708,66	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.047.392.556,00	303.360.847,34	2.744.031.708,66	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	738.933.629,58	4.163.829,23	734.769.800,35	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	738.006.931,97	4.154.234,82	733.852.697,15	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	926.697,61	9.594,41	917.103,20	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	747.393.338,28	6.223.282,31	741.170.055,97	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	747.393.338,28	6.223.282,31	741.170.055,97	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	747.393.338,28	6.223.282,31	741.170.055,97	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	7.317.358,82	0,00	7.317.358,82	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	740.075.979,46	6.223.282,31	733.852.697,15	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	2.298.461.382,22	856.468.014,75	1.467.131.753,50	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	5.000,00	0,00	83.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	21.311.943,19	731.717.770,84	687.881.613,28	65.148.100,75	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	731.717.770,84	687.881.613,28	65.148.100,75	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	731.717.770,84	687.881.613,28	65.148.100,75	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	730.790.860,23	683.519.796,97	47.271.063,26	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	926.910,61	4.361.816,31	17.877.037,49	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	3.747.600,75	1.566.738.611,38	168.586.401,47	1.401.899.810,66	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	200.220.087,30	166.518.508,43	37.449.179,62	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	199.968.037,10	162.831.552,53	37.136.484,57	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	66.676.064,85	46.520.340,64	20.155.724,21	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	65.713.419,95	249.074,42	65.464.345,53	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	962.644,90	46.271.266,22	45.308.621,32	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	57.260,62	57.260,62	0,00	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	55.840,52	0,00	55.840,52	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	1.420,10	57.260,62	55.840,52	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	7.878.501,07	7.813.908,25	64.592,82	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	7.878.501,07	12.405,63	7.866.095,44	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	7.801.502,62	7.801.502,62	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	370.769,93	326.429,22	44.340,71	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	370.769,93	0,00	370.769,93	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	326.429,22	326.429,22	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	81.928.606,97	78.226.821,88	3.701.785,09	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	81.928.079,66	173.578,66	81.754.501,00	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	527,31	78.053.243,22	78.052.715,91	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	42.331.784,96	29.161.743,22	13.170.041,74	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	42.331.784,96	3.763,00	42.328.021,96	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	29.157.980,22	29.157.980,22	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	598.268,99	598.268,99	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	598.268,99	0,00	598.268,99	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	598.268,99	598.268,99	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	123.699,71	123.699,71	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	123.699,71	0,00	123.699,71	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	123.699,71	123.699,71	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	222.133,24	222.133,24	0,00	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	15.933,61	15.933,61	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	15.933,61	0,00	15.933,61	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	15.933,61	15.933,61	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	41.571,01	41.571,01	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	41.571,01	0,00	41.571,01	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	41.571,01	41.571,01	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	164.628,62	164.628,62	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	82.314,31	0,00	82.314,31	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	82.314,31	82.314,31	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	82.314,31	0,00	82.314,31	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	82.314,31	82.314,31	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	0,00	3.434.905,70	312.695,05	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	3.665.462,91	0,00	3.434.905,70	230.557,21	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	3.665.462,91	0,00	0,00	3.665.462,91	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.434.905,70	3.434.905,70	C
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
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	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 2006)	0,00	29.916,96	29.916,96	0,00	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	29.916,96	29.916,96	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	14.958,48	0,00	14.958,48	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	14.958,48	14.958,48	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	14.958,48	0,00	14.958,48	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	14.958,48	14.958,48	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	1.366.518.524,08	2.067.893,04	1.364.450.631,04	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	1.366.518.524,08	2.067.893,04	1.364.450.631,04	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	4.352.221,90	213,00	4.352.008,90	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	514.363.704,60	69.141,21	514.294.563,39	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	162.532.549,75	964.592,31	161.567.957,44	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	902.357,72	213,00	902.144,72	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	3.449.864,18	0,00	3.449.864,18	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	4.021.571,58	0,00	4.021.571,58	D
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	676.896.254,35	1.033.733,52	675.862.520,83	D
N8000000000000 - Controles Credores	5.350.220.952,64	7.171.464.160,28	14.195.330.991,65	12.374.087.784,01	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	29.161.794,70	3.917.733,39	15.630.064,69	40.874.126,00	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	3.917.733,39	15.630.064,69	40.577.400,80	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	3.917.733,39	15.630.064,69	32.778.253,16	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	3.917.733,39	15.630.064,69	32.778.253,16	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,86	256.000,00	2.256.000,00	2.137.262,86	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,86	256.000,00	2.000.000,00	1.881.262,86	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	3.661.733,39	13.374.064,69	30.640.990,30	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.928.659,00	3.652.138,98	9.721.925,71	26.998.445,73	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	9.594,41	3.652.138,98	3.642.544,57	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.295.920.771,91	6.311.078.412,14	11.881.239.544,74	10.866.081.904,51	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	3.021.696.878,56	4.371.886.446,18	6.645.838.600,50	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	3.021.696.878,56	4.371.886.446,18	6.645.838.600,50	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	1.599.822.474,54	1.567.479.791,29	5.263.306.349,63	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	1.599.822.474,54	1.567.479.791,29	5.263.306.349,63	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	733.911.361,53	744.630.474,59	10.719.113,06	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	683.519.796,97	730.790.860,23	47.271.063,26	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	683.519.796,97	730.790.860,23	47.271.063,26	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	4.443.245,52	1.328.985.320,07	1.324.542.074,55	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	1.033.733,52	676.896.254,35	675.862.520,83	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	3.409.512,00	651.545.065,88	648.135.553,88	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	0,00	543.999,84	543.999,84	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	0,00	543.999,84	543.999,84	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	3.289.381.533,58	7.509.353.098,56	4.219.971.564,98	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.542.613.752,71	5.286.645.461,37	2.744.031.708,66	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.542.613.752,71	5.286.645.461,37	2.744.031.708,66	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.794.229.303,61	3.804.408.315,12	2.010.179.011,51	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.045.683.434,32	3.055.862.445,83	2.010.179.011,51	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	748.545.869,29	748.545.869,29	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	744.230.214,28	744.230.214,28	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	4.154.234,82	738.006.931,97	733.852.697,15	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	740.544.498,56	1.475.314.298,91	734.769.800,35	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	733.911.361,53	744.630.474,59	10.719.113,06	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	6.623.542,62	729.757.126,71	723.133.584,09	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	9.594,41	926.697,61	917.103,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	6.223.282,31	747.393.338,28	741.170.055,97	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	6.223.282,31	747.393.338,28	741.170.055,97	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	6.223.282,31	747.393.338,28	741.170.055,97	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	7.317.358,82	7.317.358,82	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	6.223.282,31	740.075.979,46	733.852.697,15	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	856.468.014,75	2.298.461.382,22	1.467.131.753,50	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	5.000,00	83.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	0,00	5.000,00	83.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	687.881.613,28	731.717.770,84	65.148.100,75	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	687.881.613,28	731.717.770,84	65.148.100,75	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	687.881.613,28	731.717.770,84	65.148.100,75	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	683.519.796,97	730.790.860,23	47.271.063,26	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	4.361.816,31	926.910,61	17.877.037,49	C
N 8990000000000 - Demais Controles	3.747.600,75	168.586.401,47	1.566.738.611,38	1.401.899.810,66	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	166.518.508,43	200.220.087,30	37.449.179,62	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	163.053.685,77	200.190.170,34	37.136.484,57	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	162.971.371,46	200.107.856,03	37.136.484,57	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	82.314,31	82.314,31	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	3.464.822,66	29.916,96	312.695,05	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.747.600,75	3.449.864,18	14.958,48	312.695,05	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	14.958,48	14.958,48	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	2.067.893,04	1.366.518.524,08	1.364.450.631,04	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	2.067.893,04	1.366.518.524,08	1.364.450.631,04	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	1.033.733,52	676.896.254,35	675.862.520,83	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	213,00	4.352.221,90	4.352.008,90	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	213,00	4.352.221,90	4.352.008,90	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	4.021.571,58	4.021.571,58	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	1.033.733,52	676.896.254,35	675.862.520,83	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	26.676.450.997,97
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	26.676.450.997,97
			C - Total (A - B)	0,00