



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.970.262.350,81	13.737.249.137,75	13.229.588.347,81	7.477.923.140,75	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	11.516.017.692,82	11.446.401.892,55	5.053.607.683,72	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	6.889.697.133,23	6.737.034.867,02	434.165.175,06	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	6.889.697.133,23	6.737.034.867,02	434.165.175,06	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	6.889.697.133,23	6.737.034.867,02	434.165.175,06	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	6.568.997.496,79	6.223.910.283,56	363.455.170,88	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	1.037.888.142,19	809.660.191,62	229.137.637,16	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	1.037.888.142,19	809.660.191,62	229.137.637,16	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	5.501.947.848,37	5.385.178.455,42	134.201.733,65	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	5.142.450.881,70	5.010.091.376,31	132.557.496,05	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	157.285.118,34	172.902.209,79	1.617.258,59	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	27.528.007,45	27.528.007,45	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	105.248.941,22	105.221.962,21	26.979,01	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	18.578.000,00	18.578.000,00	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	19.356.899,66	19.356.899,66	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	29.161.506,23	29.071.636,52	115.800,07	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	29.161.506,23	29.071.636,52	115.800,07	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	1.316,94	1.316,94	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	1.316,94	1.316,94	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	29.480.204,61	146.327.484,78	156.495.369,82	19.312.319,57	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	146.327.484,78	156.495.369,82	19.312.319,57	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	6.844.249,30	4.623.295,20	3.183.907,62	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	6.844.249,30	4.623.295,20	3.183.907,62	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	232.691.793,07	167.526.585,42	352.004.601,50	48.213.776,99	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	167.526.585,42	352.004.601,50	48.213.776,99	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	1.073.676.822,66	1.038.610.984,75	110.305.369,77	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 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	68.847.705,96	1.072.653.807,34	1.037.850.426,91	103.651.086,39	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	29.673.706,02	198.537.506,32	178.070.637,82	50.140.574,52	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	29.673.706,02	198.537.506,32	178.070.637,82	50.140.574,52	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	29.673.706,02	198.537.506,32	178.070.637,82	50.140.574,52	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	20.188.470,60	113.777.453,69	105.982.942,44	27.982.981,85	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	9.485.235,42	84.760.052,63	72.087.695,38	22.157.592,67	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	39.173.999,94	874.116.301,02	859.779.789,09	53.510.511,87	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	39.173.999,94	194.509.091,38	181.043.623,50	52.639.467,82	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	39.173.999,94	194.509.091,38	181.043.623,50	52.639.467,82	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	20.203.529,10	104.187.292,02	96.425.497,28	27.965.323,84	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	18.970.470,84	90.321.799,36	84.618.126,22	24.674.143,98	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	679.607.209,64	678.736.165,59	871.044,05	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	639.062.153,18	639.062.153,18	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	40.545.056,46	39.674.012,41	871.044,05	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.391.825,90	1.018.015,32	760.557,84	6.649.283,38	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	4.174.546,29	1.018.015,32	760.557,84	4.432.003,77	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	4.174.546,29	1.018.015,32	760.557,84	4.432.003,77	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.627.017.392,30	3.551.971.781,62	3.670.580.479,59	4.508.408.694,33	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.627.017.392,30	3.551.971.781,62	3.670.580.479,59	4.508.408.694,33	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	3.551.971.781,62	3.670.580.479,59	4.508.408.694,33	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	3.348.647.234,48	3.313.536.000,73	2.616.234.677,79	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	2.802.137.664,17	2.120.678.712,11	1.945.007.613,17	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	188.627.109,76	65.962.145,57	116.278.745,71	138.310.509,62	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF		
S	1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	6.576.453,90	116.247.182,56	0,00	D	X
S	1144101020300 - Caixa Econômica Federal	0,00	56.067.829,33	0,00	56.067.829,33	D	F
S	1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	4.768,26	31.563,15	71.350,96	D	F
S	1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	3.313.094,08	0,00	82.171.329,33	D	F
N	1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	465.889.641,71	916.293.990,68	86.674.384,66	D	
S	1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	460.890.254,04	826.015.290,53	6.818.770,87	D	F
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	2.016.946,47	83.278.700,15	11.069.480,07	D	F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	2.982.441,20	7.000.000,00	68.786.133,72	D	F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	14.657.783,03	160.284.552,23	446.242.170,34	D	
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	4.697.567,12	67.825.630,93	160.832.494,33	D	F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	5.445.650,23	60.000.000,00	92.614.467,00	D	F
S	1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	2.468.072,31	31.597.756,45	91.781.307,64	D	F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	99.828.572,85	2.046.493,37	861.164,85	101.013.901,37	D	F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	68.544.231,54	224.959.777,57	1.337.550.058,84	D	
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	68.544.231,54	224.959.777,57	1.337.550.058,84	D	
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	36.154.517,93	109.817.420,18	784.884.363,51	D	F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	1.923.920,41	2.705.388,00	31.050.279,47	D	F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	10.401.989,78	23.856.999,40	154.839.803,23	D	F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	6.111.063,38	56.103.811,65	113.036.512,73	D	F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.786.482,44	8.653.872,48	25.830.110,04	168.610.244,88	D	F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	5.298.867,56	6.646.048,30	85.128.855,02	D	F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	14.273.106,75	50.875.888,20	262.025.248,53	D	
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterior	162.164.251,48	7.896.438,54	25.689.896,06	144.370.793,96	D	
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	968.029,36	244.225,40	25.783.514,86	D	F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	3.315.829,73	23.371.754,10	26.972.322,06	D	F
S	1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	1.061.221,66	718.270,03	45.133.126,12	D	F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	2.551.357,79	1.355.646,53	46.481.830,92	D	F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	6.376.668,21	25.185.992,14	117.654.454,57	D	
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	2.289.209,90	641.982,80	58.327.235,17	D	F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	1.044.378,38	6.266.009,34	30.513.223,78	D	F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	3.043.079,93	18.278.000,00	28.813.995,62	D	F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	231.277.057,59	99.376.925,26	61.150.779,08	269.503.203,77	D	
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	42.161.586,60	57.474.435,03	140.864.884,77	D	
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	34.092.204,23	33.000.332,49	56.790.877,50	D	F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	802.623,11	587.457,76	32.680.707,62	D	F
S	1144104011000 - Banco Itaú S.A.	150.198,45	68.248,51	218.446,96	0,00	D	F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	31.624.240,50	4.003.152,67	877.060,54	34.750.332,63	D	F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	3.195.358,08	22.791.137,28	16.642.967,02	D	F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	57.215.338,66	3.676.344,05	128.638.319,00	D	
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	48.656.393,39	3.489.595,18	64.702.435,67	D	F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	8.558.945,27	186.748,87	63.935.883,33	D	F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	22.023.255,82	8.355.544,10	7.469.892,98	22.908.906,94	D	
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	8.355.544,10	7.469.892,98	22.908.906,94	D	F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	12.774.739,49	12.588.141,03	186.598,46	D	
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	12.774.739,49	12.588.141,03	186.598,46	D	F
N	1150000000000 - Estoques	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D	
N	1156000000000 - Almoxarifado	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D	
N	1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D	
S	1156101000000 - Material De Consumo	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D	P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	185.744,41	671.955,31	167.949,35	689.750,37	D	
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D	
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D	F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	184.270,63	671.955,31	167.949,35	688.276,59	D	
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	671.955,31	167.949,35	688.276,59	D	
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	671.955,31	167.949,35	688.276,59	D	



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	168.380,77	671.955,31	167.949,35	672.386,73	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	2.221.231.444,93	1.783.186.455,26	2.424.315.457,03	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	2.216.718.586,21	1.724.074.280,77	2.335.946.192,56	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	2.216.718.586,21	1.724.074.280,77	2.330.817.751,18	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	2.216.718.586,21	1.724.074.280,77	2.330.817.751,18	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	1.838.173.445,74	2.216.718.586,21	1.724.074.280,77	2.330.817.751,18	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	2.216.718.586,21	1.724.074.280,77	2.330.817.751,18	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D P
N 1220000000000 - Investimentos	132.758.623,09	2.942.058,72	58.357.043,23	77.343.638,58	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	2.942.058,72	58.357.043,23	80.228.017,66	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	2.942.058,72	58.357.043,23	80.228.017,66	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	2.942.058,72	58.357.043,23	14.743.239,03	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	7.083.711,95	121.797,52	671.955,31	6.533.554,16	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	63.074.511,59	2.820.261,20	57.685.087,92	8.209.684,87	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	65.484.778,63	0,00	0,00	65.484.778,63	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	65.484.778,63	0,00	0,00	65.484.778,63	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	9.029.013,73	34.800,00	150.864,58	8.912.949,15	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.955.671,67	34.800,00	0,00	6.990.471,67	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.955.671,67	34.800,00	0,00	6.990.471,67	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.416.122,51	34.800,00	0,00	1.450.922,51	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	466.426,16	34.800,00	0,00	501.226,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.664.889,81	0,00	0,00	3.664.889,81	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P
S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	1.336.093,34	0,00	0,00	1.336.093,34	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.110,23	0,00	0,00	1.578.110,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	0,00	0,00	1.459.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.151.657,94	0,00	150.864,58	5.302.522,52	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.151.657,94	0,00	150.864,58	5.302.522,52	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.233.083,31	0,00	54.639,74	2.287.723,05	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.918.574,63	0,00	96.224,84	3.014.799,47	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.180.943,42	1.536.000,00	604.266,68	2.112.676,74	D
N 1241000000000 - Softwares	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D
S 1241101000000 - Softwares	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	7.464.560,97	0,00	604.266,68	8.068.827,65	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	7.464.560,97	0,00	604.266,68	8.068.827,65	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	7.464.560,97	0,00	604.266,68	8.068.827,65	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.970.262.350,81	737.966.746,86	770.034.071,79	7.002.329.675,74	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	737.915.853,50	770.034.071,79	37.793.158,50	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	526.105.816,38	547.142.469,97	21.036.653,59	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	485.368.144,41	506.068.961,99	20.700.817,58	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	485.368.144,41	506.068.961,99	20.700.817,58	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	485.368.144,41	506.068.961,99	20.700.817,58	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	485.368.144,41	506.068.961,99	20.700.817,58	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	40.737.671,97	41.073.507,98	335.836,01	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	40.586.663,41	40.889.360,15	302.696,74	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	40.586.663,41	40.889.360,15	302.696,74	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	40.586.663,41	40.889.360,15	302.696,74	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	151.008,56	184.147,83	33.139,27	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	151.008,56	184.147,83	33.139,27	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	151.008,56	184.147,83	33.139,27	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	6.475.845,97	7.080.254,65	1.608.537,67	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	6.475.845,97	7.080.254,65	1.608.537,67	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	6.475.845,97	7.080.254,65	1.608.537,67	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	4.751.100,96	4.805.967,47	54.866,51	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	4.751.100,96	4.805.967,47	54.866,51	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.004.128,99	1.340.745,01	738.287,18	401.671,16	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	712.565,64	505.767,57	0,00	206.798,07	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	291.563,35	104.238,61	0,00	187.324,74	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	730.738,83	738.287,18	7.548,35	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	384.000,00	1.536.000,00	1.152.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	384.000,00	1.536.000,00	1.152.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	89.270,02	89.270,02	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	89.270,02	89.270,02	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	89.270,02	89.270,02	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	89.270,02	89.270,02	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	0,00	0,00	4.139.973,73	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.224.093,72	0,00	0,00	1.224.093,72	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	399.055,75	0,00	0,00	399.055,75	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	15.831,69	0,00	0,00	15.831,69	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	16.214,29	0,00	0,00	16.214,29	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	224.376,42	0,00	0,00	224.376,42	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	1.496.670,60	0,00	0,00	1.496.670,60	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	530.837,49	205.244.921,13	215.722.077,15	11.007.993,51	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	205.238.604,19	215.715.760,21	11.007.993,51	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	205.238.604,19	215.715.760,21	11.007.993,51	C
N 2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	205.238.604,19	215.715.760,21	10.731.800,81	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	205.172.765,88	215.656.320,49	10.483.554,61	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	41.320.255,26	44.071.824,07	2.751.568,81	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	40.572.055,85	43.071.580,52	2.499.524,67	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	601.971,67	803.363,21	201.391,54	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	146.227,74	196.880,34	50.652,60	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	210.980,63	229.534,54	18.553,91	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	65.903.515,97	70.551.832,69	4.648.316,72	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	65.857.724,26	70.506.040,98	4.648.316,72	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	45.791,71	45.791,71	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	101.649,39	102.112,64	463,25	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	7.949.811,51	8.168.279,28	218.467,77	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	121.301,15	128.131,50	6.830,35	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	89.565.251,97	92.404.605,77	2.839.353,80	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	65.838,31	59.439,72	248.246,20	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	20.041,82	20.041,82	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	4.608,59	16.607,34	11.998,75	0,00	C F
S 2188101020800 - Icms	0,00	444,19	444,19	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	1.790,00	16.249,25	14.459,25	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	12.495,71	12.495,71	0,00	C F
S 2188101022800 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado - R/	268,02	0,00	0,00	268,02	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	6.316,94	6.316,94	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 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0,00	1.316,94	1.316,94	0,00	C
N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	1.316,94	1.316,94	0,00	C
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	1.316,94	1.316,94	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	36.059.130,94	0,00	0,00	36.059.130,94	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	29.323.093.661,91	0,00	0,00	29.323.093.661,91	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.125.243.233,64	0,00	0,00	2.125.243.233,64	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.463.098.892,51	0,00	0,00	1.463.098.892,51	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	441.003.044,92	0,00	0,00	441.003.044,92	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	25.257.689.359,90	0,00	0,00	25.257.689.359,90	D P
N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	26.221.758.918,60	0,00	0,00	26.221.758.918,60	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	2.131.416.237,83	0,00	0,00	2.131.416.237,83	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.673.563.212,44	0,00	0,00	3.673.563.212,44	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	954.498.451,45	0,00	0,00	954.498.451,45	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	19.462.281.016,88	0,00	0,00	19.462.281.016,88	D P
N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco	900.474.187,88	0,00	0,00	900.474.187,88	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali.	982.670.853,01	0,00	0,00	982.670.853,01	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	41.098.332,57	0,00	0,00	41.098.332,57	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	19.333.549,72	0,00	0,00	19.333.549,72	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	21.764.782,84	0,00	0,00	21.764.782,84	D P
N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor	4.345.682.830,74	0,00	0,00	4.345.682.830,74	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali.	15.152.417.264,99	0,00	0,00	15.152.417.264,99	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	1.060.669.209,51	0,00	0,00	1.060.669.209,51	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2272107000000 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Fundo Em Capitaliz	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	109.774.048,72	50.893,36	0,00	109.723.155,36	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.417.203.296,28	50.893,36	0,00	18.417.254.189,64	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-18.417.203.296,28	0,00	0,00	-18.417.203.296,28	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	50.893,36	0,00	-50.893,36	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	23.063,52	0,00	0,00	23.063,52	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-23.063,52	0,00	0,00	-23.063,52	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	129.439,44	0,00	0,00	129.439,44	D
S 2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-129.439,44	0,00	0,00	-129.439,44	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.898.764.619,81	104.127.705,79	2.794.636.914,02	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	50.187.806,16	7.669.441,24	42.518.364,92	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	8.814.968,87	0,00	8.814.968,87	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	8.814.968,87	0,00	8.814.968,87	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	8.814.968,87	0,00	8.814.968,87	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	8.814.968,87	0,00	8.814.968,87	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	4.089.980,88	0,00	4.089.980,88	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	96.754,82	0,00	96.754,82	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	196.676,04	0,00	196.676,04	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	7.353,33	0,00	7.353,33	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	397.782,48	0,00	397.782,48	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	277.715,60	0,00	277.715,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	3.748.705,72	0,00	3.748.705,72	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	41.038.984,49	7.669.441,24	33.369.543,25	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	40.889.360,15	7.669.441,24	33.219.918,91	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	40.889.360,15	7.669.441,24	33.219.918,91	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	40.889.360,15	7.669.441,24	33.219.918,91	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.197.123,89	0,00	1.197.123,89	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	30.750.200,95	7.669.441,24	23.080.759,71	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	8.942.035,31	0,00	8.942.035,31	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	149.624,34	0,00	149.624,34	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	149.624,34	0,00	149.624,34	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	149.624,34	0,00	149.624,34	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	333.852,80	0,00	333.852,80	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	333.852,80	0,00	333.852,80	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	333.852,80	0,00	333.852,80	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	333.852,80	0,00	333.852,80	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	711.695.280,63	0,00	711.695.280,63	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	550.400.275,10	0,00	550.400.275,10	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	416.222.004,58	0,00	416.222.004,58	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	416.222.004,58	0,00	416.222.004,58	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	416.222.004,58	0,00	416.222.004,58	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	416.222.004,58	0,00	416.222.004,58	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	134.178.270,52	0,00	134.178.270,52	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	134.178.270,52	0,00	134.178.270,52	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	134.178.270,52	0,00	134.178.270,52	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	134.178.270,52	0,00	134.178.270,52	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	161.295.005,53	0,00	161.295.005,53	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	125.553.791,57	0,00	125.553.791,57	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	125.553.791,57	0,00	125.553.791,57	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	125.553.791,57	0,00	125.553.791,57	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	35.741.213,96	0,00	35.741.213,96	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	35.741.213,96	0,00	35.741.213,96	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	35.741.213,96	0,00	35.741.213,96	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	5.238.194,44	12.625,36	5.225.569,08	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	10.260,99	0,00	10.260,99	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	10.260,99	0,00	10.260,99	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	10.260,99	0,00	10.260,99	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.467,70	0,00	2.467,70	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	3.043,29	0,00	3.043,29	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	4.472.802,19	12.625,36	4.460.176,83	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	17.093,50	0,00	17.093,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	17.093,50	0,00	17.093,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	17.093,50	0,00	17.093,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	17.093,50	0,00	17.093,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.455.708,69	12.625,36	4.443.083,33	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	4.147.911,35	12.625,36	4.135.285,99	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	246,08	0,00	246,08	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	246,08	0,00	246,08	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	68.483,25	0,00	68.483,25	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	68.483,25	0,00	68.483,25	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	98.206,95	0,00	98.206,95	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	70.005,09	0,00	70.005,09	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	27.121,23	0,00	27.121,23	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	584,58	0,00	584,58	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	496,05	0,00	496,05	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	2.270.901,88	12.625,36	2.258.276,52	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	3.341,46	0,00	3.341,46	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	3.341,46	0,00	3.341,46	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	414.458,48	0,00	414.458,48	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	24.626,52	0,00	24.626,52	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	32.467,29	0,00	32.467,29	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	439.070,38	0,00	439.070,38	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	94.327,44	0,00	94.327,44	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	81.306,94	0,00	81.306,94	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	263.436,00	0,00	263.436,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	54.100,53	0,00	54.100,53	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	54.100,53	0,00	54.100,53	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	122.954,69	0,00	122.954,69	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	607.327,84	0,00	607.327,84	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	307.797,34	0,00	307.797,34	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	300.232,84	0,00	300.232,84	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	7.564,50	0,00	7.564,50	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	755.131,26	0,00	755.131,26	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	150.864,58	0,00	150.864,58	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	150.864,58	0,00	150.864,58	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	96.224,84	0,00	96.224,84	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	54.639,74	0,00	54.639,74	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	604.266,68	0,00	604.266,68	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	604.266,68	0,00	604.266,68	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	604.266,68	0,00	604.266,68	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.474.013.909,04	44.653.584,39	1.429.360.324,65	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.474.013.909,04	44.653.584,39	1.429.360.324,65	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	5.543.882,38	0,00	5.543.882,38	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	5.543.882,38	0,00	5.543.882,38	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	5.543.882,38	0,00	5.543.882,38	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	5.543.882,38	0,00	5.543.882,38	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	1.468.470.026,66	44.653.584,39	1.423.816.442,27	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	1.468.470.026,66	44.653.584,39	1.423.816.442,27	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	229.272.540,87	41.844.286,61	187.428.254,26	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	229.272.540,87	41.844.286,61	187.428.254,26	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	1.239.196.168,85	2.809.297,78	1.236.386.871,07	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.239.196.168,85	2.809.297,78	1.236.386.871,07	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	526.383.394,08	1.199.199,25	525.184.194,83	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	526.207.832,89	1.199.199,25	525.008.633,64	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	526.207.832,89	1.199.199,25	525.008.633,64	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	526.207.832,89	1.199.199,25	525.008.633,64	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	167.006.300,13	1.199.199,25	165.807.100,88	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	167.006.300,13	1.199.199,25	165.807.100,88	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	359.201.532,76	0,00	359.201.532,76	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	359.201.532,76	0,00	359.201.532,76	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	175.561,19	0,00	175.561,19	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	175.561,19	0,00	175.561,19	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	175.561,19	0,00	175.561,19	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	167.949,35	0,00	167.949,35	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	68.163,30	0,00	68.163,30	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	68.163,30	0,00	68.163,30	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	67.858,71	0,00	67.858,71	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	67.858,71	0,00	67.858,71	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	67.858,71	0,00	67.858,71	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	304,59	0,00	304,59	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	304,59	0,00	304,59	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	304,59	0,00	304,59	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	131.173.638,10	50.592.855,55	80.580.782,55	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	131.173.638,10	50.592.855,55	80.580.782,55	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	186.731,02	0,00	186.731,02	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	10.720,68	0,00	10.720,68	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	176.010,34	0,00	176.010,34	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	130.753.398,91	50.592.855,55	80.160.543,36	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	130.753.398,91	50.592.855,55	80.160.543,36	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	17.021,87	0,00	17.021,87	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	17.021,87	0,00	17.021,87	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	423.438,55	0,00	423.438,55	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	65.448,54	0,00	65.448,54	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	357.990,01	0,00	357.990,01	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	130.312.938,49	50.592.855,55	79.720.082,94	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	130.312.938,49	50.592.855,55	79.720.082,94	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	130.312.938,49	50.592.855,55	79.720.082,94	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	186.617.963,40	3.456.848.342,43	3.270.230.379,03	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.085.166,29	886.574.211,78	884.489.045,49	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.085.166,29	886.574.211,78	884.489.045,49	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.085.166,29	886.574.211,78	884.489.045,49	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	0,00	423.772.914,00	423.772.914,00	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	0,00	423.772.914,00	423.772.914,00	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	154.347.578,76	154.347.578,76	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	16.824.421,42	16.824.421,42	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	6.500.502,02	6.500.502,02	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	30.315.773,07	30.315.773,07	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	13.843.892,54	13.843.892,54	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	3.403.239,87	3.403.239,87	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	198.537.506,32	198.537.506,32	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	2.085.166,29	462.801.297,78	460.716.131,49	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	2.085.166,29	462.801.297,78	460.716.131,49	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.085.166,29	209.273.334,74	207.188.168,45	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	45.093.457,36	45.093.457,36	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	13.925.414,30	13.925.414,30	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	194.509.091,38	194.509.091,38	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	673.286,40	1.624.558,49	951.272,09	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	673.286,40	1.624.558,49	951.272,09	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	673.286,40	1.624.558,49	951.272,09	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	673.286,40	1.624.558,49	951.272,09	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	673.286,40	1.624.558,49	951.272,09	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	673.286,40	1.624.558,49	951.272,09	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	76.240.175,17	76.240.175,17	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	203.682,18	203.682,18	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	59.063.247,18	59.063.247,18	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	59.063.247,18	59.063.247,18	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	59.063.247,18	59.063.247,18	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	16.973.245,81	16.973.245,81	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	16.973.245,81	16.973.245,81	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	16.973.245,81	16.973.245,81	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	16.973.245,81	16.973.245,81	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	140.557.678,20	2.191.595.573,35	2.051.037.895,15	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	140.557.678,20	2.191.595.573,35	2.051.037.895,15	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	43.166.840,86	43.166.840,86	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	43.166.840,86	43.166.840,86	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	43.166.840,86	43.166.840,86	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	43.166.840,86	43.166.840,86	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	44.652.267,45	1.474.011.275,16	1.429.359.007,71	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	44.652.267,45	1.474.011.275,16	1.429.359.007,71	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	41.844.286,61	229.272.540,87	187.428.254,26	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	41.844.286,61	229.272.540,87	187.428.254,26	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	2.807.980,84	1.244.738.734,29	1.241.930.753,45	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.807.980,84	1.244.738.734,29	1.241.930.753,45	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	95.905.410,75	674.417.457,33	578.512.046,58	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	95.905.410,75	674.417.457,33	578.512.046,58	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	95.905.410,75	674.417.457,33	578.512.046,58	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	95.905.410,75	674.417.457,33	578.512.046,58	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execi	0,00	95.786.116,92	639.062.153,18	543.276.036,26	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	119.293,83	35.355.304,15	35.236.010,32	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	43.301.832,51	298.509.491,40	255.207.658,89	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	43.301.832,51	298.509.491,40	255.207.658,89	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	43.301.832,51	298.509.491,40	255.207.658,89	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	43.301.832,51	298.509.491,40	255.207.658,89	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	43.301.832,51	295.689.230,20	252.387.397,69	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	2.820.261,20	2.820.261,20	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	2.304.332,24	2.304.332,24	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	2.304.332,24	2.304.332,24	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.007.510,15	1.007.510,15	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	1.007.510,15	1.007.510,15	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	657.878,30	657.878,30	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	657.878,30	657.878,30	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	657.878,30	657.878,30	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	657.878,30	657.878,30	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	638.943,79	638.943,79	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	565.631,75	565.631,75	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	121.797,52	121.797,52	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	121.797,52	121.797,52	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	121.797,52	121.797,52	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	443.834,23	443.834,23	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	73.312,04	73.312,04	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	73.312,04	73.312,04	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	6.034.901.288,14	25.911.271,67	6.012.481.159,56	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.034.901.288,14	25.911.271,67	6.008.990.016,47	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	4.183.834.288,14	25.911.271,67	4.157.923.016,47	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.327.286.582,57	2.799.135,85	3.324.487.446,72	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.308.371.000,00	0,00	3.308.371.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	17.950.455,15	0,00	17.950.455,15	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	17.950.455,15	0,00	17.950.455,15	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	16.116.446,72	0,00	16.116.446,72	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	1.834.008,43	0,00	1.834.008,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	965.127,42	2.799.135,85	1.834.008,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	965.127,42	2.799.135,85	1.834.008,43	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.834.008,43	1.834.008,43	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	1.834.008,43	1.834.008,43	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	965.127,42	965.127,42	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	965.127,42	0,00	965.127,42	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	965.127,42	965.127,42	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	60.863.800,92	0,00	60.863.800,92	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	60.863.800,92	0,00	60.863.800,92	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	60.863.800,92	0,00	60.863.800,92	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	795.683.904,65	23.112.135,82	772.571.768,83	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	795.683.904,65	23.112.135,82	772.571.768,83	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	795.683.904,65	23.112.135,82	772.571.768,83	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	795.683.904,65	0,00	795.683.904,65	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	23.112.135,82	23.112.135,82	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.491.143,09	0,00	0,00	3.491.143,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.004.128,99	0,00	0,00	1.004.128,99	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	712.565,64	0,00	0,00	712.565,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	291.563,35	0,00	0,00	291.563,35	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	3.690.847.118,51	9.699.837.134,98	6.012.481.159,56	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.688.636.753,34	9.697.626.769,81	6.008.990.016,47	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	557.668.787,62	2.408.735.787,62	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	555.583.621,33	1.853.152.166,29	1.297.568.544,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	2.085.166,29	555.583.621,33	553.498.455,04	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	3.130.967.965,72	7.288.890.982,19	4.157.923.016,47	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.333.116.429,21	5.717.967.676,85	3.384.851.247,64	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	802.582.176,35	3.414.861.655,16	2.612.279.478,81	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	3.599.135,85	3.599.135,85	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	3.599.135,85	3.599.135,85	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	3.599.135,85	3.599.135,85	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.526.935.117,01	2.299.506.885,84	772.571.768,83	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	790.182.095,27	803.353.345,89	13.171.250,62	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	736.123.953,24	767.699.027,95	31.575.074,71	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	629.068,50	728.454.512,00	727.825.443,50	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	797.851.536,51	1.570.423.305,34	772.571.768,83	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	797.851.536,51	1.570.423.305,34	772.571.768,83	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	790.182.095,27	803.353.345,89	13.171.250,62	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	7.669.441,24	767.069.959,45	759.400.518,21	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	2.210.365,17	2.210.365,17	3.491.143,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	1.600.358,99	1.600.358,99	2.487.014,10	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	703.980,85	12.625,36	1.795.658,61	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	796.405,32	803.953,67	7.548,35	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	99.972,82	783.779,96	683.807,14	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.004.128,99	610.006,18	610.006,18	1.004.128,99	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.004.128,99	610.006,18	0,00	394.122,81	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	610.006,18	610.006,18	C
N7000000000000 - Controles Devedores	6.017.449.963,90	9.173.609.895,90	1.275.014.818,31	13.916.045.041,49	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	5.898.029,81	0,00	30.194.697,92	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	23.999.942,91	5.898.029,81	0,00	29.897.972,72	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	5.898.029,81	0,00	24.769.531,34	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	5.898.029,81	0,00	24.769.531,34	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	533.852,15	384.000,00	0,00	917.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	5.514.029,81	0,00	23.851.679,19	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	6.718.149.452,55	330.693.328,59	12.379.015.369,09	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	1.713.286.069,73	259.427.337,85	7.445.151.631,56	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	1.713.286.069,73	259.427.337,85	7.445.151.631,56	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	555.583.621,33	2.085.166,29	553.498.455,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	860.814.018,95	47.034.038,92	813.779.980,03	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	296.888.429,45	210.308.132,64	86.580.296,81	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.991.292.899,68	0,00	0,00	5.991.292.899,68	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	5.004.863.382,82	71.265.990,74	4.933.597.392,08	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.391.749.519,34	6.898.271,70	3.384.851.247,64	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.391.749.519,34	6.898.271,70	3.384.851.247,64	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.391.749.519,34	6.898.271,70	3.384.851.247,64	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	796.387.885,50	23.124.761,18	773.263.124,32	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	795.683.904,65	23.112.135,82	772.571.768,83	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	703.980,85	12.625,36	691.355,49	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	816.725.977,98	41.242.957,86	775.483.020,12	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	816.725.977,98	41.242.957,86	775.483.020,12	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	816.725.977,98	41.242.957,86	775.483.020,12	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	2.911.251,29	0,00	2.911.251,29	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	813.814.726,69	41.242.957,86	772.571.768,83	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.594.050,66	2.449.562.413,54	944.321.489,72	1.506.834.974,48	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	1.258.773,78	768.496.754,85	737.530.536,56	32.224.992,07	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	768.496.754,85	737.530.536,56	32.224.992,07	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	768.496.754,85	737.530.536,56	32.224.992,07	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	767.699.027,95	736.123.953,24	31.575.074,71	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.258.773,78	797.726,90	1.406.583,32	649.917,36	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	256.434,79	1.681.060.658,69	206.790.953,16	1.474.526.140,32	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	215.819.836,39	205.344.007,12	10.732.264,06	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	215.372.311,72	204.889.220,36	10.483.091,36	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	70.506.040,98	65.857.724,26	4.648.316,72	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	70.173.715,50	0,00	70.173.715,50	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	332.325,48	65.857.724,26	65.525.398,78	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	93.430,12	74.876,21	18.553,91	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	77.238,45	0,00	77.238,45	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	16.191,67	74.876,21	58.684,54	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	8.168.279,28	7.949.811,51	218.467,77	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	8.168.279,28	0,00	8.168.279,28	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	7.949.811,51	7.949.811,51	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	128.131,50	121.301,15	6.830,35	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	128.131,50	0,00	128.131,50	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	121.301,15	121.301,15	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	92.404.605,77	89.565.251,97	2.839.353,80	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	92.399.937,50	0,00	92.399.937,50	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	4.668,27	89.565.251,97	89.560.583,70	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	43.071.580,52	40.572.055,85	2.499.524,67	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	43.071.580,52	0,00	43.071.580,52	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	40.572.055,85	40.572.055,85	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	803.363,21	601.971,67	201.391,54	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	803.363,21	0,00	803.363,21	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	601.971,67	601.971,67	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	196.880,34	146.227,74	50.652,60	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	196.880,34	0,00	196.880,34	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	146.227,74	146.227,74	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	386.121,41	385.194,91	926,50	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	45.791,71	45.791,71	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	45.791,71	0,00	45.791,71	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	45.791,71	45.791,71	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	136.104,42	136.104,42	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	136.104,42	0,00	136.104,42	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	136.104,42	136.104,42	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	204.225,28	203.298,78	926,50	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	102.112,64	0,00	102.112,64	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	101.649,39	101.649,39	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	102.112,64	0,00	102.112,64	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	101.649,39	101.649,39	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	248.246,20	0,00	0,00	248.246,20	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
N 7994314000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -	268,02	0,00	0,00	268,02	D
S 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	268,02	0,00	0,00	268,02	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	8.188,59	61.403,26	69.591,85	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.608,59	11.998,75	16.607,34	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.608,59	7.390,16	0,00	11.998,75	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.608,59	16.607,34	11.998,75	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	20.041,82	20.041,82	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	20.041,82	0,00	20.041,82	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	20.041,82	20.041,82	C
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	0,00	444,19	444,19	0,00	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	444,19	0,00	444,19	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	444,19	444,19	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	3.580,00	28.918,50	32.498,50	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.790,00	12.669,25	129,65	14.329,60	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	16.119,60	14.329,60	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.790,00	12.669,25	129,65	14.329,60	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	16.119,60	14.329,60	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	1.465.240.822,30	1.446.946,04	1.463.793.876,26	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	1.465.240.822,30	1.446.946,04	1.463.793.876,26	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	1.393.957,96	93.746,05	1.300.211,91	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	523.281.746,12	275.883,08	523.005.863,04	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	205.172.765,88	353.185,42	204.819.580,46	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.340.745,01	87.347,46	1.253.397,55	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	53.212,95	6.398,59	46.814,36	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	5.543.882,38	0,00	5.543.882,38	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	1.316,94	1.316,94	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	728.454.512,00	629.068,50	727.825.443,50	D
N8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	7.500.784.600,03	15.399.379.677,62	13.916.045.041,49	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	5.139.076,14	11.037.105,95	30.194.697,92	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	23.999.942,91	5.139.076,14	11.037.105,95	29.897.972,72	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	5.139.076,14	11.037.105,95	24.769.531,34	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	5.139.076,14	11.037.105,95	24.769.531,34	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	384.000,00	768.000,00	917.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	384.000,00	384.000,00	533.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	4.755.076,14	10.269.105,95	23.851.679,19	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	4.742.450,78	5.526.655,17	19.121.853,77	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	12.625,36	4.742.450,78	4.729.825,42	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	6.551.324.034,17	12.938.780.158,13	12.379.015.369,09	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	2.858.708.386,31	4.312.567.118,19	7.445.151.631,56	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	2.858.708.386,31	4.312.567.118,19	7.445.151.631,56	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	1.289.928.982,69	1.778.242.492,16	6.479.606.409,15	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	1.289.928.982,69	1.778.242.492,16	6.479.606.409,15	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	790.182.095,27	803.353.345,89	13.171.250,62	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	736.123.953,24	767.699.027,95	31.575.074,71	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	736.123.953,24	767.699.027,95	31.575.074,71	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	42.473.355,11	963.272.252,19	920.798.897,08	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	629.068,50	728.454.512,00	727.825.443,50	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	41.844.286,61	234.817.740,19	192.973.453,58	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	41.844.286,61	234.817.740,19	192.973.453,58	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	3.692.615.647,86	8.626.213.039,94	4.933.597.392,08	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.853.508.528,13	6.238.359.775,77	3.384.851.247,64	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.853.508.528,13	6.238.359.775,77	3.384.851.247,64	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.993.469.529,80	4.605.749.008,61	2.612.279.478,81	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	979.562.421,82	3.591.841.900,63	2.612.279.478,81	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.013.907.107,98	1.013.907.107,98	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	836.926.862,51	836.926.862,51	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	23.112.135,82	795.683.904,65	772.571.768,83	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	797.864.161,87	1.571.127.286,19	773.263.124,32	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	790.182.095,27	803.353.345,89	13.171.250,62	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	7.669.441,24	767.069.959,45	759.400.518,21	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	12.625,36	703.980,85	691.355,49	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	41.242.957,86	816.725.977,98	775.483.020,12	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	41.242.957,86	816.725.977,98	775.483.020,12	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	41.242.957,86	816.725.977,98	775.483.020,12	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	2.911.251,29	2.911.251,29	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	41.242.957,86	813.814.726,69	772.571.768,83	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.594.050,66	944.321.489,72	2.449.562.413,54	1.506.834.974,48	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	1.258.773,78	737.530.536,56	768.496.754,85	32.224.992,07	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	737.530.536,56	768.496.754,85	32.224.992,07	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	737.530.536,56	768.496.754,85	32.224.992,07	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	736.123.953,24	767.699.027,95	31.575.074,71	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	1.406.583,32	797.726,90	649.917,36 C
N 8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	206.790.953,16	1.681.060.658,69	1.474.526.140,32 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	205.344.007,12	215.819.836,39	10.732.264,06 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	205.274.415,27	215.758.433,13	10.484.017,86 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	205.172.765,88	215.656.320,49	10.483.554,61 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	101.649,39	102.112,64	463,25 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	69.591,85	61.403,26	248.246,20 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	53.342,60	46.944,01	248.246,20 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.790,00	16.249,25	14.459,25	0,00 C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	1.446.946,04	1.465.240.822,30	1.463.793.876,26 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	0,00	1.446.946,04	1.465.240.822,30	1.463.793.876,26 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	629.068,50	728.454.512,00	727.825.443,50 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	93.746,05	1.393.957,96	1.300.211,91 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	93.746,05	1.393.957,96	1.300.211,91 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	1.316,94	5.543.882,38	5.542.565,44 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	629.068,50	728.454.512,00	727.825.443,50 C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)			30.201.086.255,82	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)			30.201.086.255,82	
C - Total (A - B)				0,00