



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio 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	20.195.901.465,84	19.623.249.881,54	7.542.913.935,11	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	17.703.249.063,69	17.421.185.789,00	5.266.055.158,14	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	11.399.232.665,15	11.199.565.763,27	481.169.810,73	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	11.399.232.665,15	11.199.565.763,27	481.169.810,73	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	11.399.232.665,15	11.199.565.763,27	481.169.810,73	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	10.654.813.641,06	10.257.290.541,51	415.891.057,20	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	1.357.111.044,91	1.327.475.456,64	30.545.274,86	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	1.357.111.044,91	1.327.475.456,64	30.545.274,86	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	9.249.654.524,74	8.883.741.522,02	383.345.343,42	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	7.994.447.007,24	7.756.371.306,34	238.273.691,56	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	533.514.942,02	534.114.621,29	16.634.670,77	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	388.767.854,24	388.757.831,13	10.023,11	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	113.922.528,72	105.221.962,21	8.700.566,51	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	61.500.000,00	46.500.000,00	15.000.000,00	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	34.203.148,12	34.197.801,05	5.347,07	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	0,00	104.721.044,40	0,00	104.721.044,40	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	48.048.071,41	46.073.562,85	2.000.438,92	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	46.048.071,41	44.074.223,21	1.999.778,56	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	2.000.000,00	1.999.339,64	660,36	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	166.199.200,00	174.419.996,67	21.259.407,94	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	166.199.200,00	174.419.996,67	21.259.407,94	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	8.015.911,78	8.776.087,28	202.778,02	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	8.015.911,78	8.776.087,28	202.778,02	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	232.691.793,07	570.202.595,37	759.077.820,87	43.816.567,57	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	570.202.595,37	759.077.820,87	43.816.567,57	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	1.305.591.687,00	1.270.525.849,09	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	1.304.568.671,68	1.269.765.291,25	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	1.106.031.165,36	1.091.694.653,43	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	911.522.073,98	910.651.029,93	871.044,05	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	839.680.163,33	839.680.163,33	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	71.841.910,65	70.970.866,60	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	4.997.585.165,09	4.950.750.936,63	4.673.851.620,76	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.627.017.392,30	4.997.585.165,09	4.950.750.936,63	4.673.851.620,76	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	4.997.585.165,09	4.950.750.936,63	4.673.851.620,76	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	4.677.215.877,43	4.574.382.715,09	2.683.956.606,38	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	3.002.133.957,05	2.999.083.759,26	1.266.598.858,90	D X
N	1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	188.627.109,76	796.411.938,92	124.400.788,16	860.638.260,52	D
S	1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	6.899.696,56	116.570.425,22	0,00	D X
S	1144101020300 - Caixa Econômica Federal	0,00	423.245.416,47	6.264.482,30	416.980.934,17	D F
S	1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	361.991.970,87	1.534.317,49	360.457.653,38	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	4.270.086,76	0,00	83.128.322,01	D F
N	1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	858.613.046,39	1.215.613.615,44	180.078.164,58	D
S	1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	822.621.478,42	1.125.334.915,29	69.230.370,49	D F
S	1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	2.147.569,94	83.278.700,15	11.200.103,54	D F
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	33.843.998,03	7.000.000,00	99.647.690,55	D F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	20.056.935,07	235.284.552,23	376.641.322,38	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	6.334.731,48	103.825.630,93	126.469.658,69	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	6.541.336,03	60.000.000,00	93.710.152,80	D F
S	1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	3.597.331,86	61.597.756,45	62.910.567,19	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	99.828.572,85	3.583.535,70	9.861.164,85	93.550.943,70	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	163.652.248,85	233.712.684,95	1.423.905.168,77	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	163.652.248,85	233.712.684,95	1.423.905.168,77	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	89.538.815,32	115.594.573,95	832.491.507,13	D F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	3.849.265,02	2.705.388,00	32.975.624,08	D F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	14.710.513,78	25.971.196,18	157.034.130,45	D F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	13.797.610,23	56.103.811,65	120.723.059,58	D F
S	1144102014100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	861.556,83	861.556,83	0,00	D F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.786.482,44	26.033.769,92	25.830.110,04	185.990.142,32	D F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	14.860.717,75	6.646.048,30	94.690.705,21	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	20.629.862,95	52.049.173,84	267.208.719,09	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterior	162.164.251,48	11.449.856,42	26.315.309,97	147.298.797,93	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	1.640.957,57	244.225,40	26.456.443,07	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	3.894.645,43	23.371.754,10	27.551.137,76	D F
S	1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	1.683.593,60	872.553,36	45.601.214,73	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	4.230.659,82	1.826.777,11	47.690.002,37	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	9.180.006,53	25.733.863,87	119.909.921,16	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	4.114.034,71	641.982,80	60.152.059,98	D F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	1.539.422,49	6.266.009,34	31.008.267,89	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	3.526.549,33	18.825.871,73	28.749.593,29	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	231.277.057,59	107.896.047,26	61.750.003,28	277.423.101,57	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	44.248.574,32	57.564.496,05	142.861.811,47	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	34.403.963,13	33.085.046,44	57.017.922,45	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	1.837.395,69	587.457,76	33.715.480,20	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	4.386.714,72	877.060,54	35.133.894,68	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	3.552.252,27	22.796.484,35	16.994.514,14	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	63.647.472,94	4.185.507,23	134.561.290,10	D
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	49.247.626,28	3.825.545,32	64.957.718,42	D F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	14.399.846,66	359.961,91	69.603.571,68	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	22.023.255,82	10.621.499,82	11.473.329,15	21.171.426,49	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	10.621.499,82	11.473.329,15	21.171.426,49	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	17.569.628,78	17.383.030,32	186.598,46	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	17.569.628,78	17.383.030,32	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	839.546,45	335.628,17	689.662,69	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	839.546,45	335.628,17	688.188,91	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	839.546,45	335.628,17	688.188,91	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	839.546,45	335.628,17	688.188,91	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	168.380,77	839.546,45	335.628,17	672.299,05	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	2.492.652.402,15	2.202.064.092,54	2.276.858.776,97	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	2.488.106.633,02	2.142.784.326,91	2.188.624.193,23	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	2.488.106.633,02	2.142.784.326,91	2.183.495.751,85	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	2.488.106.633,02	2.142.784.326,91	2.183.495.751,85	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	1.838.173.445,74	2.488.106.633,02	2.142.784.326,91	2.183.495.751,85	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	2.488.106.633,02	2.142.784.326,91	2.183.495.751,85	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	2.974.969,13	58.524.634,37	77.208.957,85	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	2.974.969,13	58.524.634,37	80.093.336,93	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	2.974.969,13	58.524.634,37	80.093.336,93	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	2.974.969,13	58.524.634,37	14.608.558,30	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	7.083.711,95	154.707,93	839.546,45	6.398.873,43	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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	1.268.186.917,77	1.297.801.043,82	6.999.876.476,86	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	1.268.136.024,41	1.296.480.445,27	34.019.361,07	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	924.672.610,31	937.379.497,95	12.706.887,64	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	860.955.818,08	872.241.028,37	11.285.210,29	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	860.955.818,08	872.241.028,37	11.285.210,29	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	860.955.818,08	872.241.028,37	11.285.210,29	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	860.955.818,08	872.241.028,37	11.285.210,29	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	63.716.792,23	65.138.469,58	1.421.677,35	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	63.497.671,69	64.919.349,04	1.421.677,35	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	63.497.671,69	64.919.349,04	1.421.677,35	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	63.497.671,69	64.919.349,04	1.421.677,35	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	219.120,54	219.120,54	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	219.120,54	219.120,54	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	219.120,54	219.120,54	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	11.506.601,20	12.158.512,22	1.656.040,01	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	11.506.601,20	12.158.512,22	1.656.040,01	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	11.506.601,20	12.158.512,22	1.656.040,01	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	9.023.274,98	9.261.192,18	237.917,20	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	9.023.274,98	9.261.192,18	237.917,20	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.004.128,99	1.971.326,22	1.361.320,04	394.122,81	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	1.361.320,04	1.361.320,04	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	512.000,00	1.536.000,00	1.024.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	512.000,00	1.536.000,00	1.024.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	111.238,53	133.326,02	22.087,49	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	111.238,53	133.326,02	22.087,49	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	111.238,53	133.326,02	22.087,49	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	111.238,53	133.326,02	22.087,49	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	1.320.598,55	0,00	2.819.375,18	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	1.320.598,55	0,00	2.819.375,18	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.139.973,73	1.320.598,55	0,00	2.819.375,18	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	1.320.598,55	0,00	2.819.375,18	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	1.320.598,55	0,00	176.072,05	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	330.524.975,82	346.809.109,08	16.814.970,75	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	330.518.658,88	346.802.792,14	16.814.970,75	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	330.518.658,88	346.802.792,14	16.814.970,75	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	330.518.658,88	346.802.792,14	16.538.778,05	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	330.342.529,39	346.633.061,24	16.290.531,85	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	56.465.326,47	68.776.037,78	12.310.711,31	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	55.212.877,32	67.523.588,63	12.310.711,31	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.004.916,21	1.004.916,21	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	247.532,94	247.532,94	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	404.947,76	424.744,23	19.796,47	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	109.590.194,81	111.806.642,29	2.216.447,48	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	109.460.671,35	111.674.227,58	2.213.556,23	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	129.523,46	132.414,71	2.891,25	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	165.750,50	171.260,54	5.510,04	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	13.882.483,59	14.027.617,51	145.133,92	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	166.447,51	200.649,68	34.202,17	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	149.667.378,75	151.226.109,21	1.558.730,46	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	176.129,49	169.730,90	248.246,20	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	119.333,14	119.333,14	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	27.607,20	22.998,61	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	1.320.598,55	6.856.133.960,43	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	1.320.598,55	6.856.133.960,43	C
N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C
N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C
S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C P
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 Conci	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 Capitalizaçãc	1.060.669.209,51	0,00	0,00	1.060.669.209,51	D P
N 2272107000000 - Provisoes 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 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-18.417.203.296,28	0,00	0,00	-18.417.203.296,28	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-23.063,52	0,00	0,00	-23.063,52	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípi	129.439,44	0,00	0,00	129.439,44	D
S 2371502000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-129.439,44	0,00	0,00	-129.439,44	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	4.250.138.505,92	106.729.775,06	4.143.408.730,86	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	76.127.963,58	7.669.441,24	68.458.522,34	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	12.000.019,44	0,00	12.000.019,44	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	12.000.019,44	0,00	12.000.019,44	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	12.000.019,44	0,00	12.000.019,44	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	12.000.019,44	0,00	12.000.019,44	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	5.120.050,04	0,00	5.120.050,04	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	126.454,47	0,00	126.454,47	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	245.042,33	0,00	245.042,33	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	10.264,99	0,00	10.264,99	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.022.484,21	0,00	1.022.484,21	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.630,55	0,00	14.630,55	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	427.974,57	0,00	427.974,57	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	346.723,60	0,00	346.723,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	4.686.394,68	0,00	4.686.394,68	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	63.682.268,74	7.669.441,24	56.012.827,50	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	63.497.671,69	7.669.441,24	55.828.230,45	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	63.497.671,69	7.669.441,24	55.828.230,45	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	63.497.671,69	7.669.441,24	55.828.230,45	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.499.982,09	0,00	1.499.982,09	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	46.778.721,46	7.669.441,24	39.109.280,22	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	15.218.968,14	0,00	15.218.968,14	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	184.597,05	0,00	184.597,05	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	184.597,05	0,00	184.597,05	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	184.597,05	0,00	184.597,05	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	445.675,40	0,00	445.675,40	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	445.675,40	0,00	445.675,40	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	445.675,40	0,00	445.675,40	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	445.675,40	0,00	445.675,40	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.205.126.798,45	15.714,74	1.205.111.083,71	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	931.246.816,41	15.714,74	931.231.101,67	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	692.555.549,09	15.714,74	692.539.834,35	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	692.555.549,09	15.714,74	692.539.834,35	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	692.555.549,09	15.714,74	692.539.834,35	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	692.555.549,09	15.714,74	692.539.834,35	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	238.691.267,32	0,00	238.691.267,32	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	238.691.267,32	0,00	238.691.267,32	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	238.691.267,32	0,00	238.691.267,32	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	238.691.267,32	0,00	238.691.267,32	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	273.879.982,04	0,00	273.879.982,04	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	208.944.137,17	0,00	208.944.137,17	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	208.944.137,17	0,00	208.944.137,17	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	208.944.137,17	0,00	208.944.137,17	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	64.935.844,87	0,00	64.935.844,87	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	64.935.844,87	0,00	64.935.844,87	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	64.935.844,87	0,00	64.935.844,87	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	9.959.261,90	486.333,69	9.472.928,21	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	9.193.869,65	486.333,69	8.707.535,96	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	9.176.776,15	486.333,69	8.690.442,46	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	8.674.222,74	486.333,69	8.187.889,05	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	179.127,32	0,00	179.127,32	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	179.127,32	0,00	179.127,32	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	161.256,31	5.896,33	155.359,98	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	81.022,07	5.896,33	75.125,74	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	79.063,03	0,00	79.063,03	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	675,16	0,00	675,16	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	4.327.811,97	392.625,36	3.935.186,61	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	517.195,01	0,00	517.195,01	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	30.785,16	0,00	30.785,16	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	788.685,09	0,00	788.685,09	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	614.694,38	87.812,00	526.882,38	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	439.060,00	87.812,00	351.248,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	64.654,84	0,00	64.654,84	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	64.654,84	0,00	64.654,84	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	159.458,67	0,00	159.458,67	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.815.240,45	0,00	1.815.240,45	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	502.553,41	0,00	502.553,41	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	494.988,91	0,00	494.988,91	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
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	2.297.898.488,05	46.766.230,59	2.251.132.257,46	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.297.898.488,05	46.766.230,59	2.251.132.257,46	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	7.927.661,85	0,00	7.927.661,85	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	7.927.661,85	0,00	7.927.661,85	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	7.927.661,85	0,00	7.927.661,85	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	7.927.661,85	0,00	7.927.661,85	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	2.289.970.826,20	46.766.230,59	2.243.204.595,61	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	2.289.970.826,20	46.766.230,59	2.243.204.595,61	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	282.646.719,94	42.256.694,53	240.390.025,41	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	282.646.719,94	42.256.694,53	240.390.025,41	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	2.007.322.789,32	4.509.536,06	2.002.813.253,26	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.007.322.789,32	4.509.536,06	2.002.813.253,26	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	529.105.036,06	1.199.199,25	527.905.836,81	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	528.761.796,05	1.199.199,25	527.562.596,80	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	528.761.796,05	1.199.199,25	527.562.596,80	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	528.761.796,05	1.199.199,25	527.562.596,80	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	169.560.263,29	1.199.199,25	168.361.064,04	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	169.560.263,29	1.199.199,25	168.361.064,04	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	343.240,01	0,00	343.240,01	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	343.240,01	0,00	343.240,01	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	343.240,01	0,00	343.240,01	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	335.628,17	0,00	335.628,17	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	112.219,30	0,00	112.219,30	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	112.219,30	0,00	112.219,30	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	111.914,71	0,00	111.914,71	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	111.914,71	0,00	111.914,71	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	111.914,71	0,00	111.914,71	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	131.804.504,52	50.592.855,55	81.211.648,97	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	131.804.504,52	50.592.855,55	81.211.648,97	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 - União	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	742.882,03	0,00	742.882,03	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	11.993,41	0,00	11.993,41	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	730.888,62	0,00	730.888,62	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	130.828.114,32	50.592.855,55	80.235.258,77	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	130.828.114,32	50.592.855,55	80.235.258,77	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	30.727,27	0,00	30.727,27	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	30.727,27	0,00	30.727,27	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	484.448,56	0,00	484.448,56	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	65.448,54	0,00	65.448,54	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	418.000,02	0,00	418.000,02	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	212.756.484,05	4.899.202.673,16	4.686.446.189,11	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.147.424,77	1.036.671.273,29	1.034.523.848,52	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.147.424,77	1.036.671.273,29	1.034.523.848,52	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.147.424,77	1.036.671.273,29	1.034.523.848,52	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	24.808,32	495.226.127,06	495.201.318,74	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	24.808,32	495.226.127,06	495.201.318,74	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	24.808,32	201.178.740,78	201.153.932,46	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	22.992.604,92	22.992.604,92	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	9.201.109,76	9.201.109,76	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	40.297.002,64	40.297.002,64	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	18.500.652,68	18.500.652,68	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	4.518.509,96	4.518.509,96	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	2.122.616,45	541.445.146,23	539.322.529,78	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	2.122.616,45	541.445.146,23	539.322.529,78	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.096.323,63	271.208.695,27	269.112.371,64	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	57.278.101,02	57.278.101,02	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	26.292,82	18.449.258,56	18.422.965,74	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	760.557,84	1.724.922,89	964.365,05	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	760.557,84	1.724.922,89	964.365,05	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	760.557,84	1.724.922,89	964.365,05	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	760.557,84	1.724.922,89	964.365,05	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	760.557,84	1.724.922,89	964.365,05	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	760.557,84	1.724.922,89	964.365,05	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	181.582.081,68	181.582.081,68	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	204.098,59	204.098,59	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	204.098,59	204.098,59	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	204.098,59	204.098,59	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	204.098,59	204.098,59	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	204.098,59	204.098,59	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	0,00	164.404.737,28	164.404.737,28	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	164.404.737,28	164.404.737,28	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	164.404.737,28	164.404.737,28	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	161.989.691,80	3.258.599.307,80	3.096.609.616,00	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	161.989.691,80	3.258.599.307,80	3.096.609.616,00	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	54.371.131,96	54.371.131,96	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	54.371.131,96	54.371.131,96	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	54.371.131,96	54.371.131,96	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	54.371.131,96	54.371.131,96	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	46.764.913,65	2.297.895.854,17	2.251.130.940,52	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	46.764.913,65	2.297.895.854,17	2.251.130.940,52	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	42.256.694,53	282.646.719,94	240.390.025,41	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	42.256.694,53	282.646.719,94	240.390.025,41	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	4.508.219,12	2.015.249.134,23	2.010.740.915,11	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.508.219,12	2.015.249.134,23	2.010.740.915,11	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	115.224.778,15	906.332.321,67	791.107.543,52	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	115.224.778,15	906.332.321,67	791.107.543,52	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	115.224.778,15	906.332.321,67	791.107.543,52	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	115.224.778,15	906.332.321,67	791.107.543,52	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	95.786.116,92	839.680.163,33	743.894.046,41	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	19.438.661,23	66.652.158,34	47.213.497,11	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	47.858.809,64	416.912.958,79	369.054.149,15	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	47.858.809,64	416.912.958,79	369.054.149,15	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	47.858.809,64	416.912.958,79	369.054.149,15	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	47.858.809,64	416.912.958,79	369.054.149,15	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	47.858.809,64	414.092.697,59	366.233.887,95	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	3.712.128,71	3.712.128,71	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	3.712.128,71	3.712.128,71	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	2.182.043,92	2.182.043,92	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	2.182.043,92	2.182.043,92	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	709.894,64	709.894,64	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	709.894,64	709.894,64	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	709.894,64	709.894,64	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	709.894,64	709.894,64	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	820.190,15	820.190,15	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	746.878,11	746.878,11	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	154.707,93	154.707,93	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	154.707,93	154.707,93	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	154.707,93	154.707,93	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	592.170,18	592.170,18	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	6.796.460.998,05	231.278.346,62	6.568.673.794,52	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.796.460.998,05	231.278.346,62	6.565.182.651,43	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	4.945.393.998,05	231.278.346,62	4.714.115.651,43	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.560.420.034,22	207.762.587,50	3.352.657.446,72	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	47.620.455,15	0,00	47.620.455,15	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	47.620.455,15	0,00	47.620.455,15	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	44.286.446,72	0,00	44.286.446,72	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	3.334.008,43	0,00	3.334.008,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	204.428.579,07	207.762.587,50	3.334.008,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	204.428.579,07	207.762.587,50	3.334.008,43	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	3.334.008,43	3.334.008,43	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	3.334.008,43	3.334.008,43	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	204.428.579,07	204.428.579,07	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	204.428.579,07	0,00	204.428.579,07	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	204.428.579,07	204.428.579,07	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	66.167.519,60	0,00	66.167.519,60	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	66.167.519,60	0,00	66.167.519,60	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	66.167.519,60	0,00	66.167.519,60	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.318.806.444,23	23.515.759,12	1.295.290.685,11	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.318.806.444,23	23.515.759,12	1.295.290.685,11	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.318.806.444,23	23.515.759,12	1.295.290.685,11	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.318.763.588,11	0,00	1.318.763.588,11	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	42.856,12	0,00	42.856,12	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	23.515.759,12	23.515.759,12	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	6.666.834.086,95	13.232.016.738,38	6.568.673.794,52	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	6.663.149.525,35	13.228.332.176,78	6.565.182.651,43	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	814.732.536,02	2.665.799.536,02	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	812.497.839,81	1.853.301.696,21	1.040.803.856,40	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	2.234.696,21	812.497.839,81	810.263.143,60	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	5.848.416.989,33	10.562.532.640,76	4.714.115.651,43	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	4.525.515.961,70	7.943.840.928,02	3.418.324.966,32	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.735.870.884,48	3.858.665.900,44	2.122.795.015,96	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	208.562.587,50	208.801.852,75	239.265,25	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	208.562.587,50	208.801.852,75	239.265,25	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	208.562.587,50	208.562.587,50	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	239.265,25	239.265,25	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.581.082.489,72	3.876.373.174,83	1.295.290.685,11	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.314.748.059,65	1.326.959.412,21	12.211.352,56	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.264.154.653,21	1.293.412.077,39	29.257.424,18	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	2.179.776,86	1.256.001.685,23	1.253.821.908,37	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	1.322.901.027,63	2.618.191.712,74	1.295.290.685,11	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.322.901.027,63	2.618.191.712,74	1.295.290.685,11	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.314.748.059,65	1.326.959.412,21	12.211.352,56	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	8.152.967,98	1.291.232.300,53	1.283.079.332,55	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	3.684.561,60	3.684.561,60	3.491.143,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	3.074.555,42	3.074.555,42	2.487.014,10	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	1.437.304,89	18.521,69	1.068.230,90	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.537.277,71	1.537.277,71	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	99.972,82	1.518.756,02	1.418.783,20	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	13.044.715.489,36	2.351.691.851,73	16.710.473.601,53	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	14.789.094,35	398.259,00	38.687.503,46	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	14.789.094,35	398.259,00	38.390.778,26	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	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	14.789.094,35	398.259,00	33.262.336,88	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	14.789.094,35	398.259,00	33.262.336,88	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	533.852,15	1.000.000,00	0,00	1.533.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	13.789.094,35	398.259,00	31.728.484,73	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	8.863.813.350,11	749.754.958,13	14.105.617.637,11	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	2.368.161.502,18	267.100.215,98	8.092.354.185,88	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	2.368.161.502,18	267.100.215,98	8.092.354.185,88	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	812.497.839,81	2.234.696,21	810.263.143,60	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.140.371.765,53	47.446.446,84	1.092.925.318,69	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	415.291.896,84	217.419.072,93	197.872.823,91	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	6.495.651.847,93	482.654.742,15	6.012.997.105,78	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.835.150.141,32	417.064.440,25	3.418.085.701,07	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.835.150.141,32	417.064.440,25	3.418.085.701,07	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.835.150.141,32	417.064.440,25	3.418.085.701,07	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.320.243.749,12	23.534.280,81	1.296.709.468,31	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.318.806.444,23	23.515.759,12	1.295.290.685,11	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.437.304,89	18.521,69	1.418.783,20	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	1.340.257.957,49	42.056.021,09	1.298.201.936,40	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.340.257.957,49	42.056.021,09	1.298.201.936,40	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.340.257.957,49	42.056.021,09	1.298.201.936,40	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	1.337.346.706,20	42.056.021,09	1.295.290.685,11	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	4.166.113.044,90	1.601.538.634,60	2.566.168.460,96	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 Dispêndios	1.258.773,78	1.294.943.128,33	1.266.302.108,92	29.899.793,19	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	1.294.943.128,33	1.266.302.108,92	29.899.793,19	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	1.294.943.128,33	1.266.302.108,92	29.899.793,19	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.293.412.077,39	1.264.154.653,21	29.257.424,18	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.258.773,78	1.531.050,94	2.147.455,71	642.369,01	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	256.434,79	2.871.164.916,57	335.236.525,68	2.536.184.825,68	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	346.976.016,22	330.688.162,92	16.544.288,09	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	346.020.560,15	329.756.686,44	16.263.873,71	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	111.674.227,58	109.460.671,35	2.213.556,23	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	110.124.547,67	0,00	110.124.547,67	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	1.549.679,91	109.460.671,35	107.910.991,44	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	115.918,39	114.378,77	1.539,62	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	96.807,79	0,00	96.807,79	D
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	19.110,60	114.378,77	95.268,17	C
N	7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	14.027.617,51	13.882.483,59	145.133,92	D
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	14.027.617,51	15.714,74	14.011.902,77	D
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	13.866.768,85	13.866.768,85	C
N	7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	200.649,68	166.447,51	34.202,17	D
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	200.649,68	0,00	200.649,68	D
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	166.447,51	166.447,51	C
N	7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	151.226.109,21	149.667.378,75	1.558.730,46	D
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	150.911.797,64	0,00	150.911.797,64	D
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	314.311,57	149.667.378,75	149.353.067,18	C
N	7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	67.523.588,63	55.212.877,32	12.310.711,31	D
S	7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	67.523.588,63	0,00	67.523.588,63	D
S	7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	55.212.877,32	55.212.877,32	C
N	7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.004.916,21	1.004.916,21	0,00	D
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.004.916,21	0,00	1.004.916,21	D
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	1.004.916,21	1.004.916,21	C
N	7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	247.532,94	247.532,94	0,00	D
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	247.532,94	0,00	247.532,94	D
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	247.532,94	247.532,94	C
N	7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	783.761,63	751.593,45	32.168,18	D
N	7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	132.414,71	129.523,46	2.891,25	D
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	132.414,71	46.130,80	86.283,91	D
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	83.392,66	83.392,66	C
N	7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	308.825,84	290.568,99	18.256,85	D
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	308.825,84	14.496,07	294.329,77	D
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	276.072,92	276.072,92	C
N	7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	342.521,08	331.501,00	11.020,08	D
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	171.260,54	4.390,60	166.869,94	D
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	161.359,90	161.359,90	C
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	171.260,54	4.390,60	166.869,94	D
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	161.359,90	161.359,90	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	171.694,44	179.883,03	0,00	D
N	7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.608,59	22.998,61	27.607,20	0,00	D
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.608,59	18.390,02	0,00	22.998,61	D
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.608,59	27.607,20	22.998,61	C
N	7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	119.333,14	119.333,14	0,00	D
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	119.333,14	0,00	119.333,14	D
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	119.333,14	119.333,14	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	2.524.188.900,35	4.548.362,76	2.519.640.537,59	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	2.524.188.900,35	4.548.362,76	2.519.640.537,59	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.128.934,02	93.746,05	2.035.187,97	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	925.739.888,05	296.674,78	925.443.213,27	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	330.261.797,18	1.883.102,08	328.378.695,10	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.965.429,89	87.347,46	1.878.082,43	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	163.504,13	6.398,59	157.105,54	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	7.927.661,85	0,00	7.927.661,85	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	1.256.001.685,23	2.179.776,86	1.253.821.908,37	D
N8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	12.318.213.517,41	23.011.237.155,04	16.710.473.601,53	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	10.965.802,97	25.356.638,32	38.687.503,46	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	23.999.942,91	10.965.802,97	25.356.638,32	38.390.778,26	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 Conveniados 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	10.965.802,97	25.356.638,32	33.262.336,88	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	10.965.802,97	25.356.638,32	33.262.336,88	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	512.000,00	1.512.000,00	1.533.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	512.000,00	1.000.000,00	1.021.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	10.453.802,97	23.844.638,32	31.728.484,73	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	9.967.469,28	14.275.428,04	22.645.608,14	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	486.333,69	9.569.210,28	9.082.876,59	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	10.705.709.079,84	18.819.767.471,82	14.105.617.637,11	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	4.499.821.543,19	6.600.882.829,39	8.092.354.185,88	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	4.499.821.543,19	6.600.882.829,39	8.092.354.185,88	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	1.876.482.358,94	2.433.933.955,83	6.548.744.496,57	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	1.876.482.358,94	2.433.933.955,83	6.548.744.496,57	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por	0,00	1.314.748.059,65	1.326.959.412,21	12.211.352,56	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometidos	0,00	1.264.154.653,21	1.293.412.077,39	29.257.424,18	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.264.154.653,21	1.293.412.077,39	29.257.424,18	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	44.436.471,39	1.546.577.383,96	1.502.140.912,57	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	2.179.776,86	1.256.001.685,23	1.253.821.908,37	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizados	0,00	42.256.694,53	290.575.698,73	248.319.004,20	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	42.256.694,53	290.575.698,73	248.319.004,20	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	6.205.887.536,65	12.218.884.642,43	6.012.997.105,78	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.840.911.966,24	8.258.997.667,31	3.418.085.701,07	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.840.911.966,24	8.258.997.667,31	3.418.085.701,07	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	3.456.533.741,80	5.579.328.757,76	2.122.795.015,96	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.915.771.080,48	4.038.566.096,44	2.122.795.015,96	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.540.762.661,32	1.540.762.661,32	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.360.862.465,32	1.360.862.465,32	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	23.515.759,12	1.318.806.444,23	1.295.290.685,11	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.322.919.549,32	2.619.629.017,63	1.296.709.468,31	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.314.748.059,65	1.326.959.412,21	12.211.352,56	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	8.152.967,98	1.291.232.300,53	1.283.079.332,55	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	18.521,69	1.437.304,89	1.418.783,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	42.056.021,09	1.340.257.957,49	1.298.201.936,40	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	42.056.021,09	1.340.257.957,49	1.298.201.936,40	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	42.056.021,09	1.340.257.957,49	1.298.201.936,40 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	42.056.021,09	1.337.346.706,20	1.295.290.685,11 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	1.601.538.634,60	4.166.113.044,90	2.566.168.460,96 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	1.266.302.108,92	1.294.943.128,33	29.899.793,19 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	1.266.302.108,92	1.294.943.128,33	29.899.793,19 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	1.266.302.108,92	1.294.943.128,33	29.899.793,19 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.264.154.653,21	1.293.412.077,39	29.257.424,18 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	2.147.455,71	1.531.050,94	642.369,01 C
N 8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	335.236.525,68	2.871.164.916,57	2.536.184.825,68 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	330.688.162,92	346.976.016,22	16.544.288,09 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	330.508.279,89	346.804.321,78	16.296.041,89 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	330.342.529,39	346.633.061,24	16.290.531,85 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	165.750,50	171.260,54	5.510,04 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	179.883,03	171.694,44	248.246,20 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	163.633,78	157.235,19	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	4.548.362,76	2.524.188.900,35	2.519.640.537,59 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	4.548.362,76	2.524.188.900,35	2.519.640.537,59 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	2.179.776,86	1.256.001.685,23	1.253.821.908,37 C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	93.746,05	2.128.934,02	2.035.187,97 C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	93.746,05	2.128.934,02	2.035.187,97 C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	1.316,94	7.927.661,85	7.926.344,91 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	2.179.776,86	1.256.001.685,23	1.253.821.908,37 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	34.965.470.062,02	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	34.965.470.062,02	
		C - Total (A - B)	0,00	