



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.235.003.626,54	14.745.091.194,34	14.570.911.555,12	6.409.183.265,76	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.330.841.016,17	14.740.093.879,12	14.568.192.115,52	5.502.742.779,77	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	158.589.922,47	7.674.610.744,05	7.165.030.617,41	668.170.049,11	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	158.589.922,47	7.674.610.744,05	7.165.030.617,41	668.170.049,11	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	158.589.922,47	7.674.610.744,05	7.165.030.617,41	668.170.049,11	D
N 1111102000000 - Conta Única	0,00	403.133,20	403.133,20	0,00	D
S 1111102050000 - CUTE - Recursos Vinculados com Limite	0,00	403.133,20	403.133,20	0,00	D F
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	88.133.685,35	7.338.614.500,77	6.768.296.805,54	658.451.380,58	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	33.009.847,17	1.698.632.638,14	1.716.792.907,57	14.849.577,74	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	33.009.847,17	1.698.632.638,14	1.716.792.907,57	14.849.577,74	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	55.084.308,15	5.557.124.890,68	4.968.879.382,66	643.329.816,17	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	55.072.138,58	2.557.624.166,05	2.121.620.321,15	491.075.983,48	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.126.091.420,00	1.126.091.420,00	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	12.169,57	996.452.271,63	994.278.472,18	2.185.969,02	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	288.708.765,73	192.575.396,37	96.133.369,36	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	136.734.852,80	120.609.654,72	16.125.198,08	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	213.832.003,90	176.248.201,75	37.583.802,15	D F
S 1111106034100 - Banco Bnp Paribas Brasil S.A.	0,00	8.920.255,18	8.920.255,18	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	116.804.969,94	116.579.475,86	225.494,08	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	111.956.185,45	111.956.185,45	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	39.530,03	82.856.971,95	82.624.515,31	271.986,67	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	39.530,03	37.907.169,70	37.674.713,06	271.986,67	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	44.949.802,25	44.949.802,25	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	403.133,20	403.133,20	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	403.133,20	403.133,20	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	70.456.237,12	497.503,66	70.938.839,86	14.900,92	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	70.456.237,12	467.701,82	70.923.938,94	0,00	D F
S 1111150030000 - Caixa Econômica Federal	0,00	29.801,84	14.900,92	14.900,92	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	0,00	301.080.305,65	292.511.786,65	8.568.519,00	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	301.080.305,65	292.511.786,65	8.568.519,00	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa	0,00	2.996.279,22	1.930.378,95	1.065.900,27	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	2.996.279,22	1.930.378,95	1.065.900,27	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	0,00	30.615.888,35	30.546.540,01	69.348,34	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	30.615.888,35	30.546.540,01	69.348,34	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.555.380,84	1.108.978.339,16	1.033.350.368,55	84.183.351,45	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.351.190,18	1.091.028.947,03	1.028.975.093,46	64.405.043,75	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	838.812,82	120.881.146,49	89.065.476,26	32.654.483,05	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	838.812,82	120.881.146,49	89.065.476,26	32.654.483,05	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	838.812,82	120.881.146,49	89.065.476,26	32.654.483,05	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	165.248,28	65.697.056,83	50.280.413,66	15.581.891,45	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	673.564,54	55.184.089,66	38.785.062,60	17.072.591,60	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	1.512.377,36	970.147.800,54	939.909.617,20	31.750.560,70	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	1.512.377,36	129.146.688,55	99.617.685,69	31.041.380,22	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	1.512.377,36	129.146.688,55	99.617.685,69	31.041.380,22	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	165.248,28	73.426.800,19	58.010.155,07	15.581.893,40	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	1.347.129,08	55.719.888,36	41.607.530,62	15.459.486,82	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	841.001.111,99	840.291.931,51	709.180,48	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	808.475.864,36	808.475.864,36	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	32.525.247,63	31.816.067,15	709.180,48	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.204.190,06	17.944.392,13	4.375.275,09	19.773.307,10	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	3.986.910,45	17.944.392,13	4.375.275,09	17.556.027,49	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	0,00	4.807.275,45	388.364,64	4.418.910,81	D P
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	3.986.910,45	13.137.116,68	3.986.910,45	13.137.116,68	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.159.792.021,87	5.955.803.610,59	6.368.935.555,66	4.746.660.076,80	D
N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.159.792.021,87	5.955.803.610,59	6.368.935.555,66	4.746.660.076,80	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.159.792.021,87	5.955.803.610,59	6.368.935.555,66	4.746.660.076,80	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.216.433.212,18	3.233.327.471,03	2.854.412.623,28	2.595.348.059,93	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	777.619.291,65	6.254.081,51	771.365.210,14	D F
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	1.946.899.032,58	714.961.170,95	2.317.444.713,60	344.415.489,93	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	205.862.789,92	114.775.733,06	119.673.449,72	200.965.073,26	D F
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	1.092.360.185,22	17.662.179,12	1.110.020.275,07	2.089,27	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	509.729.128,82	440.691.512,61	950.420.641,43	0,00	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	0,00	139.257,48	22.029,78	117.227,70	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	138.946.928,62	141.692.488,68	137.308.317,60	143.331.099,70	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	0,00	1.478.829.366,32	472.624.159,83	1.006.205.206,49	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	577.315.039,91	462.538.762,40	114.776.277,51	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	0,00	442.832.489,52	10.085.397,43	432.747.092,09	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	458.681.836,89	0,00	458.681.836,89	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	269.534.179,60	261.917.642,11	58.089.668,34	473.362.153,37	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	65.235.877,01	106.832.765,69	2.053.120,89	170.015.521,81	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	61.624.409,75	62.452.476,72	0,00	124.076.886,47	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	107.652.513,38	29.657.910,78	54.055.405,86	83.255.018,30	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	35.021.379,46	62.974.488,92	1.981.141,59	96.014.726,79	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.457.700.442,31	1.986.348.369,49	1.853.836.470,90	1.590.212.340,90	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	28.731.850,34	1.986.348.369,49	424.867.878,93	1.590.212.340,90	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	28.731.850,34	989.879.148,53	175.015.241,24	843.595.757,63	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	34.589.658,70	1.130.690,89	33.458.967,81	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	212.263.846,74	31.878.131,28	180.385.715,46	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	0,00	331.288.079,90	122.781.078,14	208.507.001,76	D F
S 1144102013300 - Banco Santander S.A.	0,00	14.320,80	1.115,96	13.204,84	D F
S 1144102014100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	8.920.255,18	8.920.255,18	0,00	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	262.903.674,52	72.211.925,50	190.691.749,02	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	0,00	146.489.385,12	12.929.440,74	133.559.944,38	D F
N 1144102020000 - Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda	1.428.968.591,97	0,00	1.428.968.591,97	0,00	D
S 1144102020100 - Banco Bradesco S.A.	666.794.326,36	0,00	666.794.326,36	0,00	D F
S 1144102020300 - Caixa Econômica Federal	31.063.490,15	0,00	31.063.490,15	0,00	D F
S 1144102020500 - Banco do Brasil S.A.	172.934.490,88	0,00	172.934.490,88	0,00	D F
S 1144102021000 - Banco Itaú S.A.	295.899.589,40	0,00	295.899.589,40	0,00	D F
S 1144102023300 - Banco Santander S.A.	12.327,77	0,00	12.327,77	0,00	D F
S 1144102024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	8.130.314,94	0,00	8.130.314,94	0,00	D F
S 1144102024300 - Banco BTG Pactual S.A.	236.891.299,36	0,00	236.891.299,36	0,00	D F
S 1144102024400 - Banco Daycoval	17.242.753,11	0,00	17.242.753,11	0,00	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	653.587.522,61	62.663.115,69	368.636.613,72	347.614.024,58	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	320.514.823,53	16.103.401,12	157.590.144,26	179.028.080,39	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	32.233.514,06	0,00	8.883.302,31	23.350.211,75	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	58.238.540,61	4.008.208,01	18.399.892,63	43.846.855,99	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	154.235.894,63	0,00	93.599.516,99	60.636.377,64	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	75.806.874,23	12.095.193,11	36.707.432,33	51.194.635,01	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	333.072.699,08	46.559.714,57	211.046.469,46	168.585.944,19	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	168.086.619,73	6.196.740,26	84.539.251,71	89.744.108,28	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	0,00	40.362.974,31	5.558.782,04	34.804.192,27	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	164.986.079,35	0,00	120.948.435,71	44.037.643,64	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	222.786.157,75	92.908.826,35	145.448.698,87	170.246.285,23	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	199.701.853,73	75.883.519,75	145.222.026,37	130.363.347,11	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	40.132.735,26	15.466.353,13	24.666.382,13	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	16.726.081,67	9.850,15	16.716.231,52	D F
S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.	109.828.928,93	4.661.851,86	114.339.806,94	150.973,85	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	64.523.928,69	2.740.753,75	10.023.063,79	57.241.618,65	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.348.996,11	11.622.097,21	5.382.952,36	31.588.140,96	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	23.084.304,02	17.025.306,60	226.672,50	39.882.938,12	D
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	23.084.304,02	17.025.306,60	226.672,50	39.882.938,12	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	40.560.407,77	53.510.104,34	56.774.820,97	37.295.691,14	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	40.560.407,77	53.510.104,34	56.774.820,97	37.295.691,14	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	568.724.279,25	527.045.723,69	1.089.826.327,92	5.943.675,02	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	145.846.099,38	527.023.373,21	666.925.797,57	5.943.675,02	D F
S 1144199050000 - Banco do Brasil S.A.	422.765.060,34	0,00	422.765.060,34	0,00	D F
S 1144199100000 - Banco Itaú S.A.	113.119,53	22.350,48	135.470,01	0,00	D F
N 1150000000000 - Estoques	57.215,89	21.414,50	25.099,25	53.531,14	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	57.215,89	21.414,50	25.099,25	53.531,14	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	57.215,89	21.414,50	25.099,25	53.531,14	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	57.215,89	21.414,50	25.099,25	53.531,14	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.846.475,10	679.770,82	850.474,65	3.675.771,27	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	186.512,84	679.770,82	850.474,65	15.809,01	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	186.512,84	679.770,82	850.474,65	15.809,01	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	186.512,84	679.770,82	850.474,65	15.809,01	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.772,51	36,50	0,00	15.809,01	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	170.740,33	679.734,32	850.474,65	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	904.162.610,37	4.997.315,22	2.719.439,60	906.440.485,99	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	760.692.358,41	607.929,96	0,00	761.300.288,37	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	752.893.210,77	0,00	0,00	752.893.210,77	D
N 1213100000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	752.893.210,77	0,00	0,00	752.893.210,77	D
N 1213108000000 - APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NAC	752.893.210,77	0,00	0,00	752.893.210,77	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	752.893.210,77	0,00	0,00	752.893.210,77	D P
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	7.799.147,64	607.929,96	0,00	8.407.077,60	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	7.799.147,64	607.929,96	0,00	8.407.077,60	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	7.799.147,64	607.929,96	0,00	8.407.077,60	D P
N 1220000000000 - Investimentos	134.780.022,28	3.379.570,26	2.266.239,59	135.893.352,95	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	137.664.401,36	3.379.570,26	2.266.239,59	138.777.732,03	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	137.664.401,36	3.379.570,26	2.266.239,59	138.777.732,03	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	69.370.966,36	3.379.570,26	2.266.239,59	70.484.297,03	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	8.712.029,37	116.270,19	679.734,32	8.148.565,24	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	60.658.936,99	3.263.300,07	1.586.505,27	62.335.731,79	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	68.293.435,00	0,00	0,00	68.293.435,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	68.293.435,00	0,00	0,00	68.293.435,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	7.299.896,93	9.815,00	0,00	7.309.711,93	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.034.902,33	9.815,00	0,00	6.044.717,33	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.034.902,33	9.815,00	0,00	6.044.717,33	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.411.082,56	0,00	0,00	1.411.082,56	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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, Utensílios E Equipamentos Diversos	466.426,16	0,00	0,00	466.426,16	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.855.796,47	0,00	0,00	2.855.796,47	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P
S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.482.209,18	0,00	0,00	1.482.209,18	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	87.926,68	0,00	0,00	87.926,68	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.389.242,55	0,00	0,00	1.389.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	201.665,12	9.815,00	0,00	211.480,12	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	201.665,12	9.815,00	0,00	211.480,12	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.908.430,77	0,00	0,00	3.908.430,77	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	0,00	0,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.390.332,75	1.000.000,00	453.200,01	1.937.132,74	D
N 1241000000000 - Softwares	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D
S 1241101000000 - Softwares	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.235.003.626,54	19.173.814.878,43	19.303.663.132,74	6.364.851.880,85	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	25.439.390,06	1.267.124.274,41	1.277.682.236,77	35.997.352,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	927.220.878,85	935.497.297,15	8.276.418,30	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	863.594.841,35	871.871.259,65	8.276.418,30	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	863.594.841,35	871.871.259,65	8.276.418,30	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	863.594.841,35	871.871.259,65	8.276.418,30	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	863.594.841,35	871.871.259,65	8.276.418,30	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	63.626.037,50	63.626.037,50	0,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	63.463.432,95	63.463.432,95	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	63.463.432,95	63.463.432,95	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	63.463.432,95	63.463.432,95	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	162.604,55	162.604,55	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	162.604,55	162.604,55	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	162.604,55	162.604,55	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.564.342,44	19.332.909,68	9.737.079,49	7.968.512,25	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.564.342,44	19.332.909,68	9.737.079,49	7.968.512,25	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	17.564.342,44	19.332.909,68	9.737.079,49	7.968.512,25	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	6.913.950,26	7.503.402,76	589.452,50	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	6.913.950,26	7.503.402,76	589.452,50	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	17.564.342,44	11.906.959,42	1.233.676,73	6.891.059,75	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	9.694.892,90	9.675.169,74	0,00	19.723,16	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	7.869.449,54	998.112,95	0,00	6.871.336,59	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.233.676,73	1.233.676,73	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	512.000,00	1.000.000,00	488.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	512.000,00	1.000.000,00	488.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	150.640,35	150.640,35	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	150.640,35	150.640,35	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	150.640,35	150.640,35	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	150.640,35	150.640,35	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.173.773,46	0,00	0,00	1.173.773,46	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	384.012,40	0,00	0,00	384.012,40	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	27.303,06	0,00	0,00	27.303,06	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	15.549,74	0,00	0,00	15.549,74	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	201.752,30	0,00	0,00	201.752,30	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	1.058.453,24	0,00	0,00	1.058.453,24	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	985.016,39	0,00	0,00	985.016,39	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	4.029.187,03	320.419.845,53	332.297.219,78	15.906.561,28	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	4.029.187,03	319.608.579,13	331.485.953,38	15.906.561,28	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.029.187,03	319.608.579,13	331.485.953,38	15.906.561,28	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.747.600,75	319.604.829,10	331.485.953,38	15.628.725,03	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	316.121.174,52	331.437.204,50	15.316.029,98	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	57.078.232,63	70.378.567,84	13.300.335,21	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	55.614.945,78	68.915.280,99	13.300.335,21	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.202.901,29	1.202.901,29	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	257.305,56	257.305,56	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	160.436,02	163.027,67	2.591,65	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	107.287.092,95	108.589.618,14	1.302.525,19	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	107.257.180,58	108.558.734,52	1.301.553,94	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	29.912,37	30.883,62	971,25	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	153.672,03	157.758,39	4.086,36	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	13.627.151,25	13.640.013,49	12.862,24	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	414.018,83	455.504,84	41.486,01	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	137.400.570,81	138.052.714,13	652.143,32	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.747.600,75	3.483.654,58	48.748,88	312.695,05	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	11.949,31	0,00	0,00	11.949,31	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	0,00	0,00	391,69	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	3.665.462,91	3.434.905,70	0,00	230.557,21	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	16.550,40	16.550,40	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	32.198,48	32.198,48	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	78,83	0,00	0,00	78,83	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	281.586,28	3.750,03	0,00	277.836,25	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	281.586,28	3.750,03	0,00	277.836,25	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	274.146,28	3.750,03	0,00	270.396,25	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	811.266,40	811.266,40	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	806.266,40	806.266,40	0,00	C
N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	806.266,40	806.266,40	0,00	C
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	806.266,40	806.266,40	0,00	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.114.804.219,93	17.906.544.632,35	18.025.980.895,97	6.234.240.483,55	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.114.804.219,93	17.906.544.632,35	18.025.980.895,97	6.234.240.483,55	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.114.804.219,93	17.906.544.632,35	18.025.980.895,97	6.234.240.483,55	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.114.804.219,93	17.906.544.632,35	18.025.980.895,97	6.234.240.483,55	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisões De Benefícios Concedidos	105.378.902,00	6.839.838.223,24	6.760.863.629,42	26.404.308,18	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	26.237.082.958,99	6.340.528.228,03	499.309.995,21	20.395.864.726,17	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	972.205.309,51	52.562.432,02	0,00	1.024.767.741,53	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.305.165.621,14	17.116.086,84	572.135.088,76	750.146.619,22	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	390.212.890,18	6.266.027,01	121.857.794,88	274.621.122,31	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	23.464.120.236,16	423.365.449,34	5.567.560.750,57	18.319.924.934,93	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisões De Benefícios A Conceder	0,00	10.479.455.279,62	10.479.455.279,62	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Rpps	23.225.828.448,68	10.198.064.323,17	281.390.956,45	13.309.155.081,96	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.505.250.648,98	59.699.730,95	0,00	1.564.950.379,93	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.287.540.568,46	20.866.950,60	2.172.032.097,64	1.136.375.421,42	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	293.418.439,64	11.637.265,80	0,00	305.055.705,44	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	18.139.618.791,60	189.187.009,10	8.026.032.225,53	10.302.773.575,17	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios Concedidos	840.894.505,63	5.632.967,72	60.410.715,13	895.672.253,04	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Rpps	927.366.327,24	0,00	60.410.715,13	987.777.042,37	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	43.235.910,81	2.816.483,86	0,00	46.052.394,67	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	21.370.221,70	1.392.104,00	0,00	22.762.325,70	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	21.865.689,10	1.424.379,86	0,00	23.290.068,96	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios A Conceder	3.713.646.895,88	505.631.092,61	699.834.931,02	3.907.850.734,29	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Rpps	13.382.535.795,87	0,00	699.834.931,02	14.082.370.726,89	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.438.393.333,58	232.104.194,59	0,00	4.670.497.528,17	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.438.393.333,58	232.104.194,59	0,00	4.670.497.528,17	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	792.102.232,83	41.422.703,43	0,00	833.524.936,26	D P
N 2272107000000 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciário	1.454.883.916,42	75.987.069,16	25.416.340,78	1.404.313.188,04	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.454.883.916,42	75.987.069,16	25.416.340,78	1.404.313.188,04	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	94.760.016,55	145.971,67	0,00	94.614.044,88	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	73.525.482,16	145.971,67	0,00	73.379.510,49	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	73.525.482,16	145.971,67	0,00	73.379.510,49	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.239.954.400,85	145.971,67	0,00	15.240.100.372,52	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-15.239.954.400,85	0,00	0,00	-15.239.954.400,85	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	145.971,67	0,00	-145.971,67	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	15.302.482.947,28	0,00	0,00	15.302.482.947,28	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.302.482.947,28	0,00	0,00	15.302.482.947,28	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	5.530.361.274,98	53.164.937,67	5.477.196.337,31	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	75.575.356,31	2.927.527,18	72.647.829,13	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	11.591.852,71	0,00	11.591.852,71	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	11.591.852,71	0,00	11.591.852,71	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	11.591.852,71	0,00	11.591.852,71	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	11.591.852,71	0,00	11.591.852,71	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	5.007.628,76	0,00	5.007.628,76	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	103.161,07	0,00	103.161,07	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	186.113,19	0,00	186.113,19	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.727,84	0,00	3.727,84	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	976.537,29	0,00	976.537,29	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.987,11	0,00	5.987,11	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	443.288,47	0,00	443.288,47	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	353.325,20	0,00	353.325,20	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	4.512.083,78	0,00	4.512.083,78	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	63.334.444,60	2.927.527,18	60.406.917,42	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	63.171.840,05	2.927.527,18	60.244.312,87	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	63.171.840,05	2.927.527,18	60.244.312,87	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	63.171.840,05	2.927.527,18	60.244.312,87	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.425.919,51	0,00	1.425.919,51	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	42.632.981,81	0,00	42.632.981,81	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	19.112.938,73	2.927.527,18	16.185.411,55	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	162.604,55	0,00	162.604,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	162.604,55	0,00	162.604,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	162.459,21	0,00	162.459,21	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	145,34	0,00	145,34	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	649.059,00	0,00	649.059,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	649.059,00	0,00	649.059,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	649.059,00	0,00	649.059,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	649.059,00	0,00	649.059,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.180.695.754,99	3.737.820,11	1.176.957.934,88	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	909.217.060,17	3.654.599,75	905.562.460,42	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	690.829.123,38	3.654.599,75	687.174.523,63	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	690.829.123,38	3.654.599,75	687.174.523,63	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	690.829.123,38	3.654.599,75	687.174.523,63	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	690.829.123,38	3.654.599,75	687.174.523,63	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	218.387.936,79	0,00	218.387.936,79	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	218.387.936,79	0,00	218.387.936,79	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	218.387.936,79	0,00	218.387.936,79	D
S 3213101010000 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	218.387.936,79	0,00	218.387.936,79	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	271.478.694,82	83.220,36	271.395.474,46	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	212.239.667,52	83.220,36	212.156.447,16	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	212.239.667,52	83.220,36	212.156.447,16	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	212.239.667,52	83.220,36	212.156.447,16	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	59.239.027,30	0,00	59.239.027,30	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	59.239.027,30	0,00	59.239.027,30	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	59.239.027,30	0,00	59.239.027,30	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	6.625.581,91	9.594,41	6.615.987,50	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	21.414,50	0,00	21.414,50	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	21.414,50	0,00	21.414,50	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	21.414,50	0,00	21.414,50	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.884,50	0,00	1.884,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	9.304,50	0,00	9.304,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	900,00	0,00	900,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.387,50	0,00	4.387,50	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	6.150.967,40	9.594,41	6.141.372,99	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	5.251,50	0,00	5.251,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	5.251,50	0,00	5.251,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	5.251,50	0,00	5.251,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	5.251,50	0,00	5.251,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	6.145.715,90	9.594,41	6.136.121,49	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	5.622.579,28	9.594,41	5.612.984,87	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	73.672,68	0,00	73.672,68	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	7.551,18	0,00	7.551,18	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	1.891,18	0,00	1.891,18	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	283.378,86	0,00	283.378,86	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	181.769,20	0,00	181.769,20	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	101.609,66	0,00	101.609,66	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	139.443,77	9.594,41	129.849,36	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	79.831,83	9.594,41	70.237,42	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	57.499,68	0,00	57.499,68	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	998,94	0,00	998,94	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.113,32	0,00	1.113,32	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	4.009.989,73	0,00	4.009.989,73	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.126,00	0,00	7.126,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.126,00	0,00	7.126,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	617,50	0,00	617,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	427.496,16	0,00	427.496,16	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	44.809,88	0,00	44.809,88	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	60.658,96	0,00	60.658,96	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	337.614,38	0,00	337.614,38	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	337.614,38	0,00	337.614,38	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	70.201,23	0,00	70.201,23	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	70.201,23	0,00	70.201,23	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	150.018,95	0,00	150.018,95	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	523.136,62	0,00	523.136,62	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	454.395,77	0,00	454.395,77	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	68.740,85	0,00	68.740,85	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	281,81	268,42	13,39	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	281,81	268,42	13,39	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	281,81	268,42	13,39	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	281,81	268,42	13,39	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	40,17	40,17	0,00	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	241,64	228,25	13,39	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	3.423.833.549,45	14.385.172,86	3.409.448.376,59	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.423.833.549,45	14.385.172,86	3.409.448.376,59	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	8.468.977,74	403.133,20	8.065.844,54	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	8.468.977,74	403.133,20	8.065.844,54	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	806.266,40	403.133,20	403.133,20	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	806.266,40	403.133,20	403.133,20	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	7.662.711,34	0,00	7.662.711,34	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	7.662.711,34	0,00	7.662.711,34	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	3.415.364.571,71	13.982.039,66	3.401.382.532,05	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	3.415.364.571,71	13.982.039,66	3.401.382.532,05	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.602.637.022,90	3.409.512,00	1.599.227.510,90	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.602.637.022,90	3.409.512,00	1.599.227.510,90	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	1.812.727.548,81	10.572.527,66	1.802.155.021,15	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.812.727.548,81	10.572.527,66	1.802.155.021,15	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	565.678.109,71	32.059.622,80	533.618.486,91	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	564.802.535,81	32.059.622,80	532.742.913,01	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	564.802.535,81	32.059.622,80	532.742.913,01	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	564.802.535,81	32.059.622,80	532.742.913,01	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	399.020.603,85	32.059.622,80	366.960.981,05	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	399.020.603,85	32.059.622,80	366.960.981,05	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	165.781.931,96	0,00	165.781.931,96	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	165.781.931,96	0,00	165.781.931,96	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	875.573,90	0,00	875.573,90	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	875.573,90	0,00	875.573,90	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	875.573,90	0,00	875.573,90	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	850.474,65	0,00	850.474,65	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	25.099,25	0,00	25.099,25	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	126.003,44	0,00	126.003,44	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	126.003,44	0,00	126.003,44	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	126.003,44	0,00	126.003,44	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	126.003,44	0,00	126.003,44	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	126.003,44	0,00	126.003,44	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	277.826.637,36	44.931,89	277.781.705,47	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	274.397.926,60	0,00	274.397.926,60	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	274.397.926,60	0,00	274.397.926,60	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	274.397.926,60	0,00	274.397.926,60	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.428.710,76	44.931,89	3.383.778,87	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	2.956.972,20	44.931,89	2.912.040,31	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	2.956.972,20	44.931,89	2.912.040,31	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	188.322,51	0,00	188.322,51	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	188.322,51	0,00	188.322,51	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.298.414,61	44.931,89	1.253.482,72	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	38.371,90	0,00	38.371,90	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	530.177,19	0,00	530.177,19	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	614,25	0,00	614,25	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	729.251,27	44.931,89	684.319,38	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.470.235,08	0,00	1.470.235,08	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	1.470.235,08	0,00	1.470.235,08	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	1.470.235,08	0,00	1.470.235,08	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	205.464.127,64	5.726.991.849,86	5.521.527.722,22	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	23.189.851,34	802.319.124,66	779.129.273,32	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	23.189.851,34	802.319.124,66	779.129.273,32	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	23.189.851,34	802.319.124,66	779.129.273,32	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	7.729.950,45	378.239.090,69	370.509.140,24	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	7.729.950,45	378.239.090,69	370.509.140,24	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	207,04	162.873.189,97	162.872.982,93	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	24.265.603,43	24.265.603,43	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	9.952.356,61	9.952.356,61	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	38.948.909,68	38.948.909,68	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	16.812.772,64	16.812.772,64	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	4.505.111,87	4.505.111,87	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	7.729.743,41	120.881.146,49	113.151.403,08	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	15.459.900,89	424.080.033,97	408.620.133,08	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	15.459.900,89	424.080.033,97	408.620.133,08	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	414,07	224.819.009,35	224.818.595,28	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	51.126.573,97	51.126.573,97	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	18.987.762,10	18.987.762,10	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	15.459.486,82	129.146.688,55	113.687.201,73	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	1.008.000,84	1.008.000,84	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.008.000,84	1.008.000,84	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.008.000,84	1.008.000,84	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	1.008.000,84	1.008.000,84	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	1.008.000,84	1.008.000,84	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4331201010000 - Alugueis	0,00	0,00	1.008.000,84	1.008.000,84	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1.409,34	45.271.489,93	45.270.080,59	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	1.409,34	45.271.489,93	45.270.080,59	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	1.409,34	45.271.489,93	45.270.080,59	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	1.409,34	45.271.489,93	45.270.080,59	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	149.631.116,06	4.291.949.401,37	4.142.318.285,31	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	149.631.116,06	4.291.949.401,37	4.142.318.285,31	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	58.818.783,36	58.818.783,36	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	58.818.783,36	58.818.783,36	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	58.818.783,36	58.818.783,36	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	58.818.783,36	58.818.783,36	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	13.578.906,46	3.422.624.149,85	3.409.045.243,39	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	13.578.906,46	3.422.624.149,85	3.409.045.243,39	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	3.409.512,00	1.602.637.022,90	1.599.227.510,90	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	3.409.512,00	1.602.637.022,90	1.599.227.510,90	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	10.169.394,46	1.819.987.126,95	1.809.817.732,49	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	10.169.394,46	1.819.987.126,95	1.809.817.732,49	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	136.052.209,60	810.506.468,16	674.454.258,56	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	136.052.209,60	810.506.468,16	674.454.258,56	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	136.052.209,60	810.506.468,16	674.454.258,56	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	136.052.209,60	810.506.468,16	674.454.258,56	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	132.874.996,37	777.981.220,53	645.106.224,16	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outr	0,00	3.177.213,23	32.525.247,63	29.348.034,40	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	32.641.750,90	399.328.803,07	366.687.052,17	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	32.641.750,90	399.328.803,07	366.687.052,17	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	32.641.750,90	399.307.388,57	366.665.637,67	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	32.641.750,90	399.307.388,57	366.665.637,67	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	32.525.480,71	396.044.088,50	363.518.607,79	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	116.270,19	3.263.300,07	3.147.029,88	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	21.414,50	21.414,50	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	21.414,50	21.414,50	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	21.414,50	21.414,50	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	187.115.029,99	187.115.029,99	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	154.961.662,98	154.961.662,98	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	154.961.662,98	154.961.662,98	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	154.961.662,98	154.961.662,98	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	0,00	154.961.662,98	154.961.662,98	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	32.153.367,01	32.153.367,01	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	316.838,35	316.838,35	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	316.838,35	316.838,35	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	847.374,80	847.374,80	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	847.374,80	847.374,80	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	847.374,80	847.374,80	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	847.374,80	847.374,80	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	30.989.153,86	30.989.153,86	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	842.629,48	842.629,48	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	116.270,19	116.270,19	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	116.270,19	116.270,19	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	116.270,19	116.270,19	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	726.359,29	726.359,29	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	30.146.524,38	30.146.524,38	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	30.146.524,38	30.146.524,38	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	6.225.337.287,77	261.308.791,95	5.986.407.955,62	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.225.337.287,77	261.308.791,95	5.964.028.495,82	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.677.850.000,00	0,00	1.677.850.000,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.677.850.000,00	0,00	1.677.850.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	4.547.487.287,77	261.308.791,95	4.286.178.495,82	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.223.988.289,42	257.013.788,71	2.966.974.500,71	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	2.364.931.000,00	0,00	2.364.931.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	602.708.314,47	0,00	602.708.314,47	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	602.708.314,47	0,00	602.708.314,47	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	442.103.500,71	0,00	442.103.500,71	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	90.604.813,76	0,00	90.604.813,76	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	256.348.974,95	257.013.788,71	664.813,76	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	256.348.974,95	257.013.788,71	664.813,76	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	664.813,76	664.813,76	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	664.813,76	664.813,76	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	256.348.974,95	256.348.974,95	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	256.341.914,95	0,00	256.341.914,95	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	256.341.914,95	256.341.914,95	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	46.268.437,21	0,00	46.268.437,21	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	46.268.437,21	0,00	46.268.437,21	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	46.268.437,21	0,00	46.268.437,21	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.277.230.561,14	4.295.003,24	1.272.935.557,90	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.277.230.561,14	4.295.003,24	1.272.935.557,90	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.277.230.561,14	4.295.003,24	1.272.935.557,90	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.277.229.361,14	0,00	1.277.229.361,14	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	4.295.003,24	4.295.003,24	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	22.379.459,80	0,00	0,00	22.379.459,80	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.815.117,36	0,00	0,00	4.815.117,36	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.815.117,36	0,00	0,00	4.815.117,36	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	17.564.342,44	0,00	0,00	17.564.342,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	9.694.892,90	0,00	0,00	9.694.892,90	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	7.869.449,54	0,00	0,00	7.869.449,54	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	6.484.228.970,70	12.448.257.466,52	5.986.407.955,62	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	6.470.990.836,79	12.435.019.332,61	5.964.028.495,82	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	616.953.519,18	2.294.803.519,18	1.677.850.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	616.851.124,33	1.677.952.394,85	1.061.101.270,52	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	102.394,85	616.851.124,33	616.748.729,48	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	5.854.037.317,61	10.140.215.813,43	4.286.178.495,82	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	4.578.505.008,62	7.591.254.813,34	3.012.749.804,72	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.792.175.717,73	3.531.580.828,78	1.739.405.111,05	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	257.029.098,91	257.438.234,68	409.135,77	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	257.029.098,91	257.438.234,68	409.135,77	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	257.029.098,91	257.029.098,91	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	409.135,77	409.135,77	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.529.300.191,98	3.802.235.749,88	1.272.935.557,90	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.268.821.761,39	1.283.941.108,74	15.119.347,35	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.250.411.643,98	1.274.593.544,76	24.181.900,78	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	10.066.786,61	1.243.701.096,38	1.233.634.309,77	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	493.133,20	493.133,20	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	493.133,20	493.133,20	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	493.133,20	493.133,20	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.275.532.308,99	2.548.467.866,89	1.272.935.557,90	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.275.532.308,99	2.548.467.866,89	1.272.935.557,90	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.268.821.761,39	1.283.941.108,74	15.119.347,35	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	6.710.547,60	1.264.526.758,15	1.257.816.210,55	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	22.379.459,80	13.238.133,91	13.238.133,91	22.379.459,80	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.815.117,36	2.564.851,22	2.564.851,22	4.815.117,36	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.815.117,36	1.282.212,61	9.594,41	3.542.499,16	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.282.425,61	1.282.425,61	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	213,00	1.272.831,20	1.272.618,20	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	17.564.342,44	10.673.282,69	10.673.282,69	17.564.342,44	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.564.342,44	10.673.282,69	0,00	6.891.059,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	10.673.282,69	10.673.282,69	C
N7000000000000 - Controles Devedores	5.350.220.952,64	13.663.250.811,14	2.597.402.218,12	16.416.069.545,66	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	29.161.794,70	13.267.041,38	97.401,87	42.331.434,21	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	28.865.069,50	13.267.041,38	97.401,87	42.034.709,01	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	12.253.824,64	97.401,87	33.222.344,63	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	12.253.824,64	97.401,87	33.222.344,63	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,86	2.000.000,00	0,00	2.137.262,86	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	10.253.824,64	97.401,87	31.085.081,77	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.295.920.771,91	9.516.596.195,83	991.174.726,24	13.821.342.241,50	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	3.418.313.075,14	465.552.635,24	8.248.409.472,78	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	3.418.313.075,14	465.552.635,24	8.248.409.472,78	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	616.851.124,33	102.394,85	616.748.729,48	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.373.358.239,51	33.904.155,83	2.339.454.083,68	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	428.103.711,30	431.546.084,56	-3.442.373,26	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.295.649.032,88	0,00	0,00	5.295.649.032,88	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	6.098.283.120,69	525.618.340,97	5.572.664.779,72	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.527.285.825,54	514.945.156,59	3.012.340.668,95	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.527.285.825,54	514.945.156,59	3.012.340.668,95	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.527.285.825,54	514.945.156,59	3.012.340.668,95	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.278.512.773,75	4.304.597,65	1.274.208.176,10	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.277.230.561,14	4.295.003,24	1.272.935.557,90	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.282.212,61	9.594,41	1.272.618,20	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	1.292.484.521,40	6.368.586,73	1.286.115.934,67	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.292.484.521,40	6.368.586,73	1.286.115.934,67	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.292.484.521,40	6.368.586,73	1.286.115.934,67	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	13.180.376,77	0,00	13.180.376,77	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.279.304.144,63	6.368.586,73	1.272.935.557,90	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	271.739,03	0,00	3.750,03	267.989,00	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	271.739,03	0,00	3.750,03	267.989,00	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	271.739,03	0,00	3.750,03	267.989,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	25.138.386,03	4.133.387.573,93	1.606.130.090,01	2.552.395.869,95	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	5.000,00	0,00	83.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	21.311.943,19	1.275.875.970,37	1.265.802.257,98	31.385.655,58	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	1.275.875.970,37	1.265.802.257,98	31.385.655,58	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	1.275.875.970,37	1.265.802.257,98	31.385.655,58	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.274.593.544,76	1.250.411.643,98	24.181.900,78	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	1.282.425,61	15.390.614,00	7.203.754,80	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	3.747.600,75	2.857.506.603,56	340.327.832,03	2.520.926.372,28	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	331.675.910,25	319.790.699,61	15.632.811,39	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	331.180.329,83	315.871.949,11	15.308.380,72	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	108.558.734,52	107.257.180,58	1.301.553,94	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	107.206.389,77	249.074,42	106.957.315,35	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	1.352.344,75	107.008.106,16	105.655.761,41	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	94.795,01	94.795,01	0,00	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	93.374,91	0,00	93.374,91	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	1.420,10	94.795,01	93.374,91	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	13.640.013,49	13.627.151,25	12.862,24	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	13.587.263,88	12.405,63	13.574.858,25	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	52.749,61	13.614.745,62	13.561.996,01	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	455.504,84	414.018,83	41.486,01	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	455.504,84	0,00	455.504,84	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	414.018,83	414.018,83	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	138.052.714,13	137.400.570,81	652.143,32	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	137.902.210,75	173.578,66	137.728.632,09	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	150.503,38	137.226.992,15	137.076.488,77	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	68.915.280,99	55.614.945,78	13.300.335,21	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	68.915.280,99	79.101,23	68.836.179,76	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	55.535.844,55	55.535.844,55	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.202.901,29	1.202.901,29	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.001.357,19	0,00	1.001.357,19	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	201.544,10	1.202.901,29	1.001.357,19	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	257.305,56	257.305,56	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	212.281,16	0,00	212.281,16	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	45.024,40	257.305,56	212.281,16	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	414.633,06	402.897,44	11.735,62	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	30.883,62	29.912,37	971,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	30.883,62	0,00	30.883,62	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	29.912,37	29.912,37	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	68.232,66	65.641,01	2.591,65	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	63.997,43	0,00	63.997,43	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	4.235,23	65.641,01	61.405,78	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	315.516,78	307.344,06	8.172,72	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	157.758,39	0,00	157.758,39	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	153.672,03	153.672,03	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	157.758,39	0,00	157.758,39	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	153.672,03	153.672,03	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	0,00	3.434.905,70	312.695,05	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	3.665.462,91	0,00	3.434.905,70	230.557,21	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	3.665.462,91	0,00	0,00	3.665.462,91	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.434.905,70	3.434.905,70	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	391,69	0,00	0,00	391,69	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(	0,00	80.947,36	80.947,36	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	16.550,40	16.550,40	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	16.550,40	0,00	16.550,40	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.550,40	16.550,40	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	64.396,96	64.396,96	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	32.198,48	0,00	32.198,48	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	32.198,48	32.198,48	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	32.198,48	0,00	32.198,48	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	32.198,48	32.198,48	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	2.525.830.693,31	20.537.132,42	2.505.293.560,89	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	2.525.830.693,31	20.537.132,42	2.505.293.560,89	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	15.381.019,59	213,00	15.380.806,59	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	3.750,03	0,00	3.750,03	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	928.094.081,80	8.258.965,04	919.835.116,76	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	315.607.014,58	1.807.821,57	313.799.193,01	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	11.897.365,01	213,00	11.897.152,01	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	3.483.654,58	0,00	3.483.654,58	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	7.662.711,34	0,00	7.662.711,34	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	403.133,20	403.133,20	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.243.701.096,38	10.066.786,61	1.233.634.309,77	D
N8000000000000 - Controles Credores	5.350.220.952,64	13.171.345.615,89	24.237.194.208,91	16.416.069.545,66	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	29.161.794,70	8.561.991,25	21.731.630,76	42.331.434,21	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	28.865.069,50	8.561.991,25	21.731.630,76	42.034.709,01	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	7.799.147,64	1.215.859,92	2.229.076,66	8.812.364,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	7.799.147,64	1.215.859,92	2.229.076,66	8.812.364,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	7.799.147,64	1.215.859,92	2.229.076,66	8.812.364,38	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	607.929,96	1.013.216,74	405.286,78	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	607.929,96	607.929,96	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	7.799.147,64	0,00	607.929,96	8.407.077,60	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	7.346.131,33	19.502.554,10	33.222.344,63	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	7.346.131,33	19.502.554,10	33.222.344,63	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,86	512.000,00	2.512.000,00	2.137.262,86	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,86	512.000,00	2.000.000,00	1.625.262,86	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	6.834.131,33	16.990.554,10	31.085.081,77	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.928.659,00	6.824.536,92	10.263.419,05	24.367.541,13	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	9.594,41	6.727.135,05	6.717.540,64	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.295.920.771,91	11.556.653.534,63	20.082.075.004,22	13.821.342.241,50	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	5.887.002.034,20	8.839.762.474,10	8.248.409.472,78	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	5.887.002.034,20	8.839.762.474,10	8.248.409.472,78	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	3.353.889.197,02	3.426.420.723,58	5.368.180.559,44	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	3.353.889.197,02	3.426.420.723,58	5.368.180.559,44	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.268.821.761,39	1.283.941.108,74	15.119.347,35	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	1.250.411.643,98	1.274.593.544,76	24.181.900,78	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.250.411.643,98	1.274.593.544,76	24.181.900,78	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	13.879.431,81	2.854.807.097,02	2.840.927.665,21	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	10.066.786,61	1.243.701.096,38	1.233.634.309,77	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	3.409.512,00	651.545.065,88	648.135.553,88	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizáveis	0,00	403.133,20	959.560.934,76	959.157.801,56	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	0,00	403.133,20	959.560.934,76	959.157.801,56	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	5.669.647.750,40	11.242.312.530,12	5.572.664.779,72	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.387.737.260,27	7.400.077.929,22	3.012.340.668,95	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.387.737.260,27	7.400.077.929,22	3.012.340.668,95	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	3.099.843.109,16	4.839.248.220,21	1.739.405.111,05	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.804.209.839,51	3.543.614.950,56	1.739.405.111,05	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.295.633.269,65	1.295.633.269,65	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.283.599.147,87	1.283.599.147,87	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	4.295.003,24	1.277.230.561,14	1.272.935.557,90	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.275.541.903,40	2.549.750.079,50	1.274.208.176,10	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.268.821.761,39	1.283.941.108,74	15.119.347,35	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	6.710.547,60	1.264.526.758,15	1.257.816.210,55	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	9.594,41	1.282.212,61	1.272.618,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	6.368.586,73	1.292.484.521,40	1.286.115.934,67	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	6.368.586,73	1.292.484.521,40	1.286.115.934,67	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	6.368.586,73	1.292.484.521,40	1.286.115.934,67	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	13.180.376,77	13.180.376,77	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	6.368.586,73	1.279.304.144,63	1.272.935.557,90	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	271.739,03	3.750,03	0,00	267.989,00	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	271.739,03	3.750,03	0,00	267.989,00	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	271.739,03	3.750,03	0,00	267.989,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	25.138.386,03	1.606.130.090,01	4.133.387.573,93	2.552.395.869,95	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, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	5.000,00	83.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	21.311.943,19	1.265.802.257,98	1.275.875.970,37	31.385.655,58	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	1.265.802.257,98	1.275.875.970,37	31.385.655,58	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	1.265.802.257,98	1.275.875.970,37	31.385.655,58	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.250.411.643,98	1.274.593.544,76	24.181.900,78	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	15.390.614,00	1.282.425,61	7.203.754,80	C
N 8990000000000 - Demais Controles	3.747.600,75	340.327.832,03	2.857.506.603,56	2.520.926.372,28	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	319.790.699,61	331.675.910,25	15.632.811,39	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	316.274.846,55	331.594.962,89	15.320.116,34	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	316.121.174,52	331.437.204,50	15.316.029,98	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	153.672,03	157.758,39	4.086,36	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	3.515.853,06	80.947,36	312.695,05	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.747.600,75	3.483.654,58	48.748,88	312.695,05	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	32.198,48	32.198,48	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	20.537.132,42	2.525.830.693,31	2.505.293.560,89	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	20.537.132,42	2.525.830.693,31	2.505.293.560,89	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	10.066.786,61	1.243.701.096,38	1.233.634.309,77	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	213,00	15.381.019,59	15.380.806,59	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	3.750,03	3.750,03	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	213,00	15.381.019,59	15.380.806,59	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	403.133,20	7.662.711,34	7.259.578,14	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	10.066.786,61	1.243.701.096,38	1.233.634.309,77	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	34.288.857.104,35		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	34.288.857.104,35		
		C - Total (A - B)	0,00		