



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	6.970.262.350,81	21.986.084.706,58	21.332.275.024,92	7.624.072.032,47	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	19.017.147.193,49	19.118.668.019,53	4.882.471.057,41	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	12.388.484.275,90	12.272.626.443,77	397.360.740,98	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	12.388.484.275,90	12.272.626.443,77	397.360.740,98	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	12.388.484.275,90	12.272.626.443,77	397.360.740,98	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	11.550.049.577,22	11.270.290.758,13	298.126.776,74	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	1.632.761.285,08	1.579.661.263,29	54.009.708,38	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	1.632.761.285,08	1.579.661.263,29	54.009.708,38	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	9.860.719.972,50	9.638.772.072,16	239.380.241,04	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	8.507.936.106,22	8.355.197.765,36	152.936.331,52	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	533.514.942,02	550.749.292,06	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	403.772.398,46	403.762.375,35	10.023,11	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	113.922.528,72	113.895.549,71	26.979,01	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	18.578.000,00	18.578.000,00	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	35.869.814,84	35.864.467,77	5.347,07	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	0,00	185.626.182,24	99.224.621,91	86.401.560,33	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	56.568.319,64	51.857.422,68	4.736.827,32	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	54.568.319,64	49.858.083,04	4.736.166,96	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	501.316,94	501.316,94	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	501.316,94	501.316,94	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	29.480.204,61	210.025.032,31	220.955.548,64	18.549.688,28	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	210.025.032,31	220.955.548,64	18.549.688,28	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	8.675.835,61	9.489.092,26	149.696,87	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	8.675.835,61	9.489.092,26	149.696,87	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	232.691.793,07	619.232.513,82	771.389.727,80	80.534.579,09	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	619.232.513,82	771.389.727,80	80.534.579,09	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	1.468.412.668,30	1.434.215.112,10	109.437.088,06	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	68.847.705,96	1.467.385.108,76	1.433.449.554,26	102.783.260,46	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	1.268.847.602,44	1.255.378.916,44	52.642.685,94	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	1.074.338.511,06	1.074.335.292,94	3.218,12	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	987.957.215,01	987.957.215,01	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	86.381.296,05	86.378.077,93	3.218,12	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 - 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 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	5.159.410.702,84	5.411.483.223,65	4.374.944.871,49	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.627.017.392,30	5.159.410.702,84	5.411.483.223,65	4.374.944.871,49	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	5.159.410.702,84	5.411.483.223,65	4.374.944.871,49	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	4.796.858.693,68	4.977.848.378,84	2.400.133.758,88	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	3.025.268.591,90	3.327.004.173,20	961.813.079,81	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	188.627.109,76	887.169.366,77	134.158.905,98	941.637.570,55	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	7.023.380,43	116.694.109,09	0,00	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	0,00	438.262.828,65	6.264.482,30	431.998.346,35	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	376.991.970,87	1.538.861,71	375.453.109,16	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	58.816.150,98	8.705.150,65	50.209.146,18	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	6.075.035,84	956.302,23	83.976.968,86	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	863.092.276,78	1.281.400.747,43	118.770.262,98	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	826.166.383,93	1.190.260.490,45	7.849.700,84	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	2.272.494,50	83.278.700,15	11.325.028,10	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	34.653.398,35	7.861.556,83	99.595.534,04	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	21.328.458,23	235.284.552,23	377.912.845,54	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	4.855.058,86	9.861.164,85	94.822.466,86	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	184.390.430,64	234.253.458,84	1.444.102.576,67	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	184.390.430,64	234.253.458,84	1.444.102.576,67	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	89.542.340,97	115.598.099,60	832.491.507,13	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	7.072.373,76	2.705.388,00	36.198.732,82	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	43.035.690,18	25.857.731,14	202.964.441,48	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	15.370.344,89	7.155.675,44	94.690.705,21	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	20.629.862,98	52.065.892,52	267.192.000,44	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	162.164.251,48	11.449.856,42	26.315.310,48	147.298.797,42	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	1.826.777,62	47.690.001,86	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	9.180.006,56	25.750.582,04	119.893.203,02	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	3.526.549,36	18.842.589,90	28.732.875,15	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	231.277.057,59	124.749.604,48	113.868.151,52	242.158.510,55	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	49.362.318,29	57.564.496,05	147.975.555,44	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	3.360.632,77	587.457,76	35.238.717,28	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	6.785.842,34	877.060,54	37.533.022,30	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	4.743.631,54	22.796.484,35	18.185.893,41	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	75.387.286,19	56.303.655,47	94.182.955,11	D
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	59.167.486,94	55.524.536,61	23.178.587,79	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	16.219.799,25	779.118,86	71.004.367,32	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	22.160.611,24	21.974.012,78	186.598,46	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	22.160.611,24	21.974.012,78	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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	2.968.937.513,09	2.213.607.005,39	2.741.600.975,06	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	2.952.885.211,71	2.142.784.326,91	2.653.402.771,92	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	2.952.885.211,71	2.142.784.326,91	2.648.274.330,54	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	2.952.885.211,71	2.142.784.326,91	2.648.274.330,54	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Ma	1.838.173.445,74	2.952.885.211,71	2.142.784.326,91	2.648.274.330,54	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	2.952.885.211,71	2.142.784.326,91	2.648.274.330,54	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	14.481.501,38	70.031.166,62	77.208.957,85	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	14.481.501,38	70.031.166,62	80.093.336,93	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	14.481.501,38	70.031.166,62	80.093.336,93	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	14.481.501,38	70.031.166,62	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	14.326.793,45	69.191.620,17	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	187.245,18	8.876.568,55	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.151.657,94	0,00	187.245,18	5.338.903,12	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.151.657,94	0,00	187.245,18	5.338.903,12	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.233.083,31	0,00	91.020,34	2.324.103,65	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	1.494.422.647,40	1.559.723.006,95	7.035.562.710,36	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	1.494.371.754,04	1.558.402.408,40	69.705.594,57	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	1.083.767.439,41	1.127.018.537,30	43.251.097,89	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.008.526.774,08	1.050.353.960,82	41.827.186,74	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.008.526.774,08	1.050.353.960,82	41.827.186,74	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.008.526.774,08	1.050.353.960,82	41.827.186,74	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.008.526.774,08	1.050.353.960,82	41.827.186,74	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	75.240.665,33	76.664.576,48	1.423.911,15	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	74.985.232,58	76.409.143,73	1.423.911,15	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	74.985.232,58	76.409.143,73	1.423.911,15	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	74.985.232,58	76.409.143,73	1.423.911,15	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	255.432,75	255.432,75	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	255.432,75	255.432,75	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	255.432,75	255.432,75	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	13.477.746,44	13.887.439,85	1.413.822,40	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	13.477.746,44	13.887.439,85	1.413.822,40	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	13.477.746,44	13.887.439,85	1.413.822,40	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	10.865.092,20	10.989.059,81	123.967,61	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	10.865.092,20	10.989.059,81	123.967,61	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.004.128,99	1.972.654,24	1.362.380,04	393.854,79	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	712.565,64	506.035,59	0,00	206.530,05	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	1.362.380,04	1.362.380,04	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	640.000,00	1.536.000,00	896.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	640.000,00	1.536.000,00	896.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	133.326,02	155.856,61	22.530,59	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	133.326,02	155.856,61	22.530,59	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida:	0,00	133.326,02	155.856,61	22.530,59	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	133.326,02	155.856,61	22.530,59	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	530.837,49	395.672.643,62	417.340.574,64	22.198.768,51	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	395.166.326,68	416.834.257,70	22.198.768,51	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	395.166.326,68	416.834.257,70	22.198.768,51	C
N 2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	395.166.326,68	416.834.257,70	21.922.575,81	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	394.989.929,17	416.664.526,80	21.674.597,63	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	69.033.304,86	83.071.450,34	14.038.145,48	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	67.528.366,25	81.566.511,73	14.038.145,48	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.206.469,21	1.206.469,21	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	298.469,40	298.469,40	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	477.627,01	495.776,17	18.149,16	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	126.520.434,26	133.823.543,25	7.303.108,99	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	126.378.346,78	133.678.126,24	7.299.779,46	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	142.087,48	145.417,01	3.329,53	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	207.585,73	207.694,82	109,09	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	16.677.386,62	16.741.676,84	64.290,22	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	200.838,75	228.845,87	28.007,12	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	181.872.751,94	182.095.539,51	222.787,57	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	176.397,51	169.730,90	247.978,18	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 Pcto.	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	268,02	0,00	0,00	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	506.316,94	506.316,94	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	501.316,94	501.316,94	0,00	C
N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	501.316,94	501.316,94	0,00	C
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	501.316,94	501.316,94	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 Dc	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Concedidos	900.474.187,88	0,00	0,00	900.474.187,88	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização	982.670.853,01	0,00	0,00	982.670.853,01	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização	41.098.332,57	0,00	0,00	41.098.332,57	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	19.333.549,72	0,00	0,00	19.333.549,72	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização	21.764.782,84	0,00	0,00	21.764.782,84	D P
N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios A Conceder	4.345.682.830,74	0,00	0,00	4.345.682.830,74	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitalização	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	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pensionista	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização	1.060.669.209,51	0,00	0,00	1.060.669.209,51	D P
N 2272107000000 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Fundo Em Capitalização	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 - Consolidada	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfera Estadual	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera Estadual	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 - Consolidada	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 - Consolidada	18.417.203.296,28	50.893,36	0,00	18.417.254.189,64	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-18.417.203.296,28	0,00	0,00	-18.417.203.296,28	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	50.893,36	0,00	-50.893,36	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	23.063,52	0,00	0,00	23.063,52	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-23.063,52	0,00	0,00	-23.063,52	C P
N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municípios	129.439,44	0,00	0,00	129.439,44	D
S 2371502000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-129.439,44	0,00	0,00	-129.439,44	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	4.957.273.720,75	206.472.840,80	4.750.800.879,95	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	93.371.382,75	7.669.441,24	85.701.941,51	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	17.605.412,21	0,00	17.605.412,21	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	17.605.412,21	0,00	17.605.412,21	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	17.605.412,21	0,00	17.605.412,21	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	14.233.684,10	0,00	14.233.684,10	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	6.158.665,51	0,00	6.158.665,51	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	159.829,71	0,00	159.829,71	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	300.668,26	0,00	300.668,26	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	13.176,65	0,00	13.176,65	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	510.523,73	0,00	510.523,73	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	424.149,60	0,00	424.149,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	5.629.555,88	0,00	5.629.555,88	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.371.728,11	0,00	3.371.728,11	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	75.208.375,64	7.669.441,24	67.538.934,40	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	74.987.466,38	7.669.441,24	67.318.025,14	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	74.987.466,38	7.669.441,24	67.318.025,14	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	74.987.466,38	7.669.441,24	67.318.025,14	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.803.408,01	0,00	1.803.408,01	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	54.899.831,70	7.669.441,24	47.230.390,46	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	18.284.226,67	0,00	18.284.226,67	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	220.909,26	0,00	220.909,26	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	220.909,26	0,00	220.909,26	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	220.909,26	0,00	220.909,26	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	557.594,90	0,00	557.594,90	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	557.594,90	0,00	557.594,90	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	557.594,90	0,00	557.594,90	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	557.594,90	0,00	557.594,90	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.447.500.911,00	19.167,78	1.447.481.743,22	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.125.037.998,31	19.167,78	1.125.018.830,53	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	841.023.633,05	19.167,78	841.004.465,27	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	841.023.633,05	19.167,78	841.004.465,27	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	841.023.633,05	19.167,78	841.004.465,27	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	841.023.633,05	19.167,78	841.004.465,27	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	284.014.365,26	0,00	284.014.365,26	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	284.014.365,26	0,00	284.014.365,26	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	284.014.365,26	0,00	284.014.365,26	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	284.014.365,26	0,00	284.014.365,26	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	322.462.912,69	0,00	322.462.912,69	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	245.661.914,09	0,00	245.661.914,09	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	245.661.914,09	0,00	245.661.914,09	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	245.661.914,09	0,00	245.661.914,09	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	76.800.998,60	0,00	76.800.998,60	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	76.800.998,60	0,00	76.800.998,60	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	76.800.998,60	0,00	76.800.998,60	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	11.304.002,17	486.333,69	10.817.668,48	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	16.966,24	0,00	16.966,24	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	16.966,24	0,00	16.966,24	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	16.966,24	0,00	16.966,24	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.907,70	0,00	2.907,70	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	4.413,54	0,00	4.413,54	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	10.495.524,07	486.333,69	10.009.190,38	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	10.478.430,57	486.333,69	9.992.096,88	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	9.864.793,40	486.333,69	9.378.459,71	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	17.732,00	0,00	17.732,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	17.732,00	0,00	17.732,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	1.712,98	0,00	1.712,98	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	297,98	0,00	297,98	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	496,05	0,00	496,05	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	75.480,00	0,00	75.480,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	75.480,00	0,00	75.480,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	5.001.752,90	392.625,36	4.609.127,54	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	619.053,45	0,00	619.053,45	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	33.915,14	0,00	33.915,14	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	788.685,09	0,00	788.685,09	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	846.053,18	87.812,00	758.241,18	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	237.874,24	0,00	237.874,24	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	526.872,00	87.812,00	439.060,00	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	194.062,28	0,00	194.062,28	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.815.240,45	0,00	1.815.240,45	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	613.637,17	0,00	613.637,17	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	599.480,57	0,00	599.480,57	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	14.156,60	0,00	14.156,60	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	791.511,86	0,00	791.511,86	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	187.245,18	0,00	187.245,18	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	187.245,18	0,00	187.245,18	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	96.224,84	0,00	96.224,84	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	91.020,34	0,00	91.020,34	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	2.741.734.492,56	146.499.648,57	2.595.234.843,99	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.741.734.492,56	146.499.648,57	2.595.234.843,99	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	9.823.467,29	0,00	9.823.467,29	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	9.823.467,29	0,00	9.823.467,29	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	9.323.467,29	0,00	9.323.467,29	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	9.323.467,29	0,00	9.323.467,29	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	2.731.911.025,27	146.499.648,57	2.585.411.376,70	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	2.731.911.025,27	146.499.648,57	2.585.411.376,70	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	367.359.197,17	42.256.694,53	325.102.502,64	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	367.359.197,17	42.256.694,53	325.102.502,64	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	2.364.550.511,16	104.242.954,04	2.260.307.557,12	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.364.550.511,16	104.242.954,04	2.260.307.557,12	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	531.077.698,72	1.199.199,25	529.878.499,47	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	530.734.458,71	1.199.199,25	529.535.259,46	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	530.734.458,71	1.199.199,25	529.535.259,46	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	530.734.458,71	1.199.199,25	529.535.259,46	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	171.532.925,95	1.199.199,25	170.333.726,70	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	171.532.925,95	1.199.199,25	170.333.726,70	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	134.749,89	0,00	134.749,89	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	134.749,89	0,00	134.749,89	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	134.445,30	0,00	134.445,30	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	134.445,30	0,00	134.445,30	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	134.445,30	0,00	134.445,30	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	132.146.249,60	50.599.050,27	81.547.199,33	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	132.146.249,60	50.599.050,27	81.547.199,33	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	1.017.357,45	0,00	1.017.357,45	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	13.266,14	0,00	13.266,14	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	1.004.091,31	0,00	1.004.091,31	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	130.895.383,98	50.599.050,27	80.296.333,71	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	130.895.383,98	50.599.050,27	80.296.333,71	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	551.718,22	6.194,72	545.523,50	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	65.448,54	0,00	65.448,54	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	485.269,68	6.194,72	479.074,96	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	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	429.528.917,84	5.768.839.119,90	5.339.310.202,06	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.147.424,77	1.161.360.481,24	1.159.213.056,47	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.147.424,77	1.161.360.481,24	1.159.213.056,47	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.147.424,77	1.161.360.481,24	1.159.213.056,47	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	24.808,32	560.640.775,16	560.615.966,84	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	24.808,32	560.640.775,16	560.615.966,84	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	24.808,32	243.479.087,26	243.454.278,94	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	28.854.006,31	28.854.006,31	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	9.883.105,76	9.883.105,76	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	51.095.815,33	51.095.815,33	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	23.163.139,95	23.163.139,95	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	5.628.114,23	5.628.114,23	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	600.719.706,08	598.597.089,63	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	2.122.616,45	600.719.706,08	598.597.089,63	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.096.323,63	327.283.128,74	325.186.805,11	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	21.649.384,94	21.623.092,12	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	1.768.558,61	1.008.000,77	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	760.557,84	1.768.558,61	1.008.000,77	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	760.557,84	1.768.558,61	1.008.000,77	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	760.557,84	1.768.558,61	1.008.000,77	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	760.557,84	1.768.558,61	1.008.000,77	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	760.557,84	1.768.558,61	1.008.000,77	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	99.224.621,91	237.660.714,55	138.436.092,64	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	205.210,37	205.210,37	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	205.210,37	205.210,37	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	205.210,37	205.210,37	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	205.210,37	205.210,37	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	205.210,37	205.210,37	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	99.224.621,91	183.623.870,46	84.399.248,55	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	99.224.621,91	183.623.870,46	84.399.248,55	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	99.224.621,91	183.623.870,46	84.399.248,55	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	53.831.633,72	53.831.633,72	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	53.831.633,72	53.831.633,72	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	53.831.633,72	53.831.633,72	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	53.831.633,72	53.831.633,72	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	262.090.835,71	3.875.448.157,37	3.613.357.321,66	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	262.090.835,71	3.875.448.157,37	3.613.357.321,66	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	65.567.003,90	65.567.003,90	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	65.567.003,90	65.567.003,90	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	65.567.003,90	65.567.003,90	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	65.567.003,90	65.567.003,90	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	145.998.331,63	2.740.732.394,72	2.594.734.063,09	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	145.998.331,63	2.740.732.394,72	2.594.734.063,09	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	42.256.694,53	367.359.197,17	325.102.502,64	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	42.256.694,53	367.359.197,17	325.102.502,64	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	103.741.637,10	2.373.373.197,55	2.269.631.560,45	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	103.741.637,10	2.373.373.197,55	2.269.631.560,45	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	116.092.504,08	1.069.148.758,75	953.056.254,67	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	116.092.504,08	1.069.148.758,75	953.056.254,67	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	116.092.504,08	1.069.148.758,75	953.056.254,67	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	116.092.504,08	1.069.148.758,75	953.056.254,67	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	95.786.116,92	987.957.215,01	892.171.098,09	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	20.306.387,16	81.191.543,74	60.885.156,58	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	65.305.477,61	487.966.306,43	422.660.828,82	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	65.305.477,61	487.966.306,43	422.660.828,82	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	65.305.477,61	487.966.306,43	422.660.828,82	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	65.305.477,61	487.966.306,43	422.660.828,82	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	53.798.945,36	473.639.512,98	419.840.567,62	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	11.506.532,25	14.326.793,45	2.820.261,20	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	4.634.901,70	4.634.901,70	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	4.634.901,70	4.634.901,70	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	2.911.007,64	2.911.007,64	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	2.911.007,64	2.911.007,64	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	755.066,63	755.066,63	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	755.066,63	755.066,63	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	755.066,63	755.066,63	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	755.066,63	755.066,63	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	968.827,43	968.827,43	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	895.515,39	895.515,39	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	154.707,93	154.707,93	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	740.807,46	740.807,46	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	7.114.336.858,93	276.579.050,17	6.841.248.951,85	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	7.114.336.858,93	276.579.050,17	6.837.757.808,76	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	5.263.269.858,93	276.579.050,17	4.986.690.808,76	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.605.789.473,23	253.036.773,79	3.352.752.699,44	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	47.715.707,87	0,00	47.715.707,87	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	47.715.707,87	0,00	47.715.707,87	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	44.381.699,44	0,00	44.381.699,44	D
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	249.702.765,36	253.036.773,79	3.334.008,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	249.702.765,36	253.036.773,79	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	249.702.765,36	249.702.765,36	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	249.702.765,36	0,00	249.702.765,36	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	249.702.765,36	249.702.765,36	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	72.610.407,18	0,00	72.610.407,18	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	72.610.407,18	0,00	72.610.407,18	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	72.610.407,18	0,00	72.610.407,18	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.584.869.978,52	23.542.276,38	1.561.327.702,14	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.584.869.978,52	23.542.276,38	1.561.327.702,14	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.584.869.978,52	23.542.276,38	1.561.327.702,14	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.584.827.122,40	0,00	1.584.827.122,40	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	23.542.276,38	23.542.276,38	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	8.061.622.860,19	14.899.380.668,95	6.841.248.951,85	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	8.057.935.910,57	14.895.693.719,33	6.837.757.808,76	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.058.833.019,55	2.909.900.019,55	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	957.373.701,43	1.952.526.318,12	995.152.616,69	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	101.459.318,12	957.373.701,43	855.914.383,31	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	6.999.102.891,02	11.985.793.699,78	4.986.690.808,76	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	5.414.753.591,31	8.839.616.697,93	3.424.863.106,62	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.092.780.773,82	3.955.778.930,58	1.862.998.156,76	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	253.836.773,79	254.374.021,51	537.247,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	253.836.773,79	254.374.021,51	537.247,72	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	253.836.773,79	253.836.773,79	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	537.247,72	537.247,72	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.068.136.043,70	4.629.463.745,84	1.561.327.702,14	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.576.186.683,97	1.593.032.594,26	16.845.910,29	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.489.760.786,80	1.554.832.980,52	65.072.193,72	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	2.188.572,93	1.481.598.171,06	1.479.409.598,13	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	1.584.349.299,71	3.145.677.001,85	1.561.327.702,14	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.584.349.299,71	3.145.677.001,85	1.561.327.702,14	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.576.186.683,97	1.593.032.594,26	16.845.910,29	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	8.162.615,74	1.552.644.407,59	1.544.481.791,85	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	3.686.949,62	3.686.949,62	3.491.143,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	3.076.675,42	3.076.675,42	2.487.014,10	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	1.438.364,89	18.521,69	1.067.170,90	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.538.337,71	1.538.337,71	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	99.972,82	1.519.816,02	1.419.843,20	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.004.128,99	610.274,20	610.274,20	1.004.128,99	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.004.128,99	610.274,20	0,00	393.854,79	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	610.274,20	610.274,20	C
N7000000000000 - Controles Devedores	6.017.449.963,90	14.924.959.778,64	2.840.543.486,39	18.101.866.256,15	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	17.192.469,24	398.259,00	41.090.878,35	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	17.192.469,24	398.259,00	40.794.153,15	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	17.192.469,24	398.259,00	35.665.711,77	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	17.192.469,24	398.259,00	35.665.711,77	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	16.192.469,24	398.259,00	34.131.859,62	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	9.957.571.896,31	947.791.767,99	15.001.339.373,45	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	2.832.705.406,92	374.237.636,27	8.449.760.670,33	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	2.832.705.406,92	374.237.636,27	8.449.760.670,33	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	957.373.701,43	101.459.318,12	855.914.383,31	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.400.492.993,26	47.446.446,84	1.353.046.546,42	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	474.838.712,23	225.331.871,31	249.506.840,92	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	7.124.866.489,39	573.554.131,72	6.551.312.357,67	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.932.236.654,20	507.910.795,30	3.424.325.858,90	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.932.236.654,20	507.910.795,30	3.424.325.858,90	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.932.236.654,20	507.910.795,30	3.424.325.858,90	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.586.308.343,41	23.560.798,07	1.562.747.545,34	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.584.869.978,52	23.542.276,38	1.561.327.702,14	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.438.364,89	18.521,69	1.419.843,20	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	1.606.321.491,78	42.082.538,35	1.564.238.953,43	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.606.321.491,78	42.082.538,35	1.564.238.953,43	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.606.321.491,78	42.082.538,35	1.564.238.953,43	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	1.603.410.240,49	42.082.538,35	1.561.327.702,14	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	4.950.195.413,09	1.892.353.459,40	3.059.436.004,35	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 Bei	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 791210000000 - 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 797000000000 - Controle De Dispêndios	1.258.773,78	1.556.365.091,46	1.491.909.838,55	65.714.026,69	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	1.556.365.091,46	1.491.909.838,55	65.714.026,69	D
N 797110000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	1.556.365.091,46	1.491.909.838,55	65.714.026,69	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.554.832.980,52	1.489.760.786,80	65.072.193,72	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	1.532.110,94	2.149.051,75	641.832,97	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	256.434,79	3.393.825.321,63	400.443.620,85	2.993.638.135,57	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	256.434,79	417.043.916,06	395.377.665,95	21.922.684,90	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	415.954.402,68	394.300.776,35	21.653.626,33	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	133.678.126,24	126.378.346,78	7.299.779,46	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	132.128.446,33	493,47	132.127.952,86	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	1.549.679,91	126.377.853,31	124.828.173,40	C
N 799410200000 - Inss - Cit	0,00	138.763,88	138.147,40	616,48	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	119.653,28	1.238,94	118.414,34	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	19.110,60	136.908,46	117.797,86	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	16.741.676,84	16.677.386,62	64.290,22	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	16.741.676,84	19.167,78	16.722.509,06	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	16.658.218,84	16.658.218,84	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	228.845,87	200.838,75	28.007,12	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	228.845,87	0,00	228.845,87	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	200.838,75	200.838,75	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	182.095.539,51	181.872.751,94	222.787,57	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	181.781.227,94	0,00	181.781.227,94	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	314.311,57	181.872.751,94	181.558.440,37	C
N 799410900000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	81.566.511,73	67.528.366,25	14.038.145,48	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	81.566.511,73	0,00	81.566.511,73	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	67.528.366,25	67.528.366,25	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.206.469,21	1.206.469,21	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.206.469,21	0,00	1.206.469,21	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	1.206.469,21	1.206.469,21	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	298.469,40	298.469,40	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	298.469,40	0,00	298.469,40	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	298.469,40	298.469,40	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	917.818,94	896.738,55	21.080,39	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	145.417,01	142.087,48	3.329,53	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	145.417,01	46.130,80	99.286,21	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	95.956,68	95.956,68	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	357.012,29	339.479,61	17.532,68	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	348.216,22	14.496,07	333.720,15	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	8.796,07	324.983,54	316.187,47	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	415.389,64	415.171,46	218,18	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	207.694,82	4.390,60	203.304,22	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	203.195,13	203.195,13	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	207.694,82	4.390,60	203.304,22	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	203.195,13	203.195,13	C
N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	248.246,20	0,00	268,02	247.978,18	D
N 799430100000 - 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 799430600000 - 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 799431400000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -	268,02	0,00	268,02	0,00	D
S 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	268,02	0,00	0,00	268,02	D
S 7994314020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	0,00	0,00	268,02	268,02	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(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	2.976.781.405,57	5.065.954,90	2.971.715.450,67	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	2.976.781.405,57	5.065.954,90	2.971.715.450,67	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.130.530,06	93.746,05	2.036.784,01	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.086.694.159,55	296.674,78	1.086.397.484,77	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	394.904.011,51	1.891.898,15	393.012.113,36	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.966.757,91	87.347,46	1.879.410,45	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	163.772,15	6.398,59	157.373,56	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	9.324.003,33	0,00	9.324.003,33	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	501.316,94	501.316,94	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.481.598.171,06	2.188.572,93	1.479.409.598,13	D
N8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	14.709.460.209,24	26.793.876.501,49	18.101.866.256,15	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	12.501.186,91	29.295.397,15	41.090.878,35	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	12.501.186,91	29.295.397,15	40.794.153,15	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	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	12.501.186,91	29.295.397,15	35.665.711,77	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	12.501.186,91	29.295.397,15	35.665.711,77	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	640.000,00	1.640.000,00	1.533.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	640.000,00	1.000.000,00	893.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	11.861.186,91	27.655.397,15	34.131.859,62	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	11.374.853,22	16.678.802,93	23.641.599,09	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	486.333,69	10.976.594,22	10.490.260,53	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	12.804.595.562,93	21.814.375.691,25	15.001.339.373,45	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	5.446.684.334,42	7.905.152.105,07	8.449.760.670,33	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	5.446.684.334,42	7.905.152.105,07	8.449.760.670,33	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	2.336.291.596,19	2.898.504.377,83	6.553.505.681,32	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	2.336.291.596,19	2.898.504.377,83	6.553.505.681,32	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.576.186.683,97	1.593.032.594,26	16.845.910,29	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	1.489.760.786,80	1.554.832.980,52	65.072.193,72	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.489.760.786,80	1.554.832.980,52	65.072.193,72	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	44.445.267,46	1.858.782.152,46	1.814.336.885,00	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	2.188.572,93	1.481.598.171,06	1.479.409.598,13	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	42.256.694,53	377.183.981,40	334.927.286,87	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	42.256.694,53	377.183.981,40	334.927.286,87	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	7.357.911.228,51	13.909.223.586,18	6.551.312.357,67	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.731.460.868,76	9.155.786.727,66	3.424.325.858,90	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.731.460.868,76	9.155.786.727,66	3.424.325.858,90	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.080.966.075,51	5.943.964.232,27	1.862.998.156,76	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.273.397.166,23	4.136.395.322,99	1.862.998.156,76	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.807.568.909,28	1.807.568.909,28	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.626.952.516,87	1.626.952.516,87	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	23.542.276,38	1.584.869.978,52	1.561.327.702,14	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.584.367.821,40	3.147.115.366,74	1.562.747.545,34	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.576.186.683,97	1.593.032.594,26	16.845.910,29	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	8.162.615,74	1.552.644.407,59	1.544.481.791,85	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	18.521,69	1.438.364,89	1.419.843,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	42.082.538,35	1.606.321.491,78	1.564.238.953,43	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	42.082.538,35	1.606.321.491,78	1.564.238.953,43	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	42.082.538,35	1.606.321.491,78	1.564.238.953,43	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	42.082.538,35	1.603.410.240,49	1.561.327.702,14	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	1.892.363.459,40	4.950.205.413,09	3.059.436.004,35	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	10.000,00	15.000,00	83.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	10.000,00	15.000,00	83.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	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	1.491.909.838,55	1.556.365.091,46	65.714.026,69	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	1.491.909.838,55	1.556.365.091,46	65.714.026,69	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	1.491.909.838,55	1.556.365.091,46	65.714.026,69	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.489.760.786,80	1.554.832.980,52	65.072.193,72	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	2.149.051,75	1.532.110,94	641.832,97	C
N 8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	400.443.620,85	3.393.825.321,63	2.993.638.135,57	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	395.377.665,95	417.043.916,06	21.922.684,90	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	395.197.514,90	416.872.221,62	21.674.706,72	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	394.989.929,17	416.664.526,80	21.674.597,63	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	207.585,73	207.694,82	109,09	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	180.151,05	171.694,44	247.978,18	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	163.901,80	157.235,19	247.978,18	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	5.065.954,90	2.976.781.405,57	2.971.715.450,67	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	5.065.954,90	2.976.781.405,57	2.971.715.450,67	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	2.188.572,93	1.481.598.171,06	1.479.409.598,13	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	93.746,05	2.130.530,06	2.036.784,01	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	93.746,05	2.130.530,06	2.036.784,01	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	501.316,94	9.324.003,33	8.822.686,39	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	2.188.572,93	1.481.598.171,06	1.479.409.598,13	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		37.317.988.120,42	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		37.317.988.120,42	
		C - Total (A - B)		0,00	