



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.970.262.350,81	23.370.910.444,38	22.259.358.920,19	8.081.813.875,00	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	20.388.076.102,29	20.037.019.421,28	5.335.048.564,46	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	13.153.848.639,74	12.904.473.224,72	530.878.323,87	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	13.153.848.639,74	12.904.473.224,72	530.878.323,87	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	13.153.848.639,74	12.904.473.224,72	530.878.323,87	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	12.230.672.324,36	11.783.734.509,80	465.305.772,21	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	1.941.715.041,75	1.703.789.322,52	238.835.405,82	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	1.941.715.041,75	1.703.789.322,52	238.835.405,82	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	10.209.508.474,88	10.002.734.625,39	224.206.190,19	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	8.721.051.546,43	8.560.083.726,42	161.165.810,67	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	614.605.298,06	626.016.253,59	5.823.394,51	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	425.580.508,18	425.570.485,07	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	51.352.596,41	18.578.000,00	32.774.596,41	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	161.226.142,83	24.400.039,41	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	79.448.807,73	77.210.561,89	2.264.176,20	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	74.809.469,85	72.571.224,01	2.264.176,20	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	4.639.337,88	4.639.337,88	0,00	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 - Fui	29.480.204,61	282.606.863,45	277.074.151,33	35.012.916,73	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	282.606.863,45	277.074.151,33	35.012.916,73	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	12.633.960,16	12.855.700,80	741.212,88	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	12.633.960,16	12.855.700,80	741.212,88	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	232.691.793,07	627.434.174,83	830.307.545,85	29.818.422,05	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	627.434.174,83	830.307.545,85	29.818.422,05	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	1.624.813.533,78	1.590.609.977,58	109.443.088,06	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	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	1.623.779.974,24	1.589.844.419,74	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	1.425.242.467,92	1.411.773.781,92	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	1.230.733.376,54	1.230.730.158,42	3.218,12	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.131.722.952,91	1.131.722.952,91	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	99.010.423,63	99.007.205,51	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 - Cons	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	4.174.546,29	1.018.015,32	760.557,84	4.432.003,77	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	4.174.546,29	1.018.015,32	760.557,84	4.432.003,77	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.627.017.392,30	5.608.406.902,87	5.540.753.200,47	4.694.671.094,70	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta 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	5.608.406.902,87	5.540.753.200,47	4.694.671.094,70	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	5.608.406.902,87	5.540.753.200,47	4.694.671.094,70	D
N 114410100000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	5.072.988.038,82	5.020.240.033,19	2.633.871.449,67	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	3.105.171.426,54	3.327.004.173,20	1.041.715.914,45	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	188.627.109,76	975.185.223,38	143.306.486,30	1.020.505.846,84	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	7.246.425,20	116.917.153,86	0,00	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	0,00	503.282.363,40	6.264.482,30	497.017.881,10	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	398.303.114,41	10.463.336,68	387.839.777,73	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	59.359.680,28	8.705.180,94	50.752.645,19	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	6.993.640,09	956.332,52	84.895.542,82	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	967.593.465,76	1.281.780.038,98	222.892.160,41	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	918.872.312,45	1.190.639.782,00	100.176.337,81	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	12.964.608,61	83.278.700,15	22.017.142,21	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	35.756.544,70	7.861.556,83	100.698.680,39	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	25.037.923,14	268.149.334,71	348.757.527,97	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	7.642.398,53	136.639.378,44	94.963.578,23	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	7.661.253,17	60.051.034,97	94.779.034,97	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	4.879.212,58	61.597.756,45	64.192.447,91	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 Variavel - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	322.870.448,88	294.221.671,38	1.522.614.382,37	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	322.870.448,88	294.221.671,38	1.522.614.382,37	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	187.248.932,28	170.753.219,47	875.042.978,57	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	7.759.623,25	2.705.388,00	36.885.982,31	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	34.151.607,87	25.971.196,18	176.475.224,54	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	24.592.873,55	56.103.811,65	131.518.322,90	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	30.670.823,81	198.151.348,81	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	25.220.164,92	7.155.675,44	104.540.525,24	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	28.411.510,90	54.263.441,10	272.776.099,78	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	162.164.251,48	15.659.955,88	27.881.075,42	149.943.131,94	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	2.107.984,46	924.109,83	26.243.585,53	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	5.333.538,02	23.755.853,70	28.605.930,75	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	2.487.372,93	1.226.122,99	46.051.424,43	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	5.731.060,47	1.974.988,90	49.042.191,23	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	12.751.555,02	26.382.365,68	122.832.967,84	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	6.341.829,86	641.982,80	62.379.855,13	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	2.438.906,00	6.897.792,98	31.275.967,76	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	3.970.819,16	18.842.589,90	29.177.144,95	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rç	231.277.057,59	129.766.228,74	114.825.345,82	246.217.940,51	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	53.768.314,48	57.799.187,52	152.146.860,16	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	37.056.432,73	33.167.229,79	59.588.208,70	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	3.713.211,70	587.457,76	35.591.296,21	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	8.186.790,00	877.060,54	38.933.969,96	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	4.743.631,54	22.948.992,47	18.033.385,29	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	75.997.914,26	57.026.158,30	94.071.080,35	D
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	59.709.320,52	56.187.156,04	23.057.801,94	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	16.288.593,74	839.002,26	71.013.278,41	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	22.023.255,82	11.094.035,12	14.112.667,03	19.004.623,91	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	11.094.035,12	14.112.667,03	19.004.623,91	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	43.276.640,41	43.090.041,95	186.598,46	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	43.276.640,41	43.090.041,95	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 : 07 - Julho 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	1.007.025,90	1.175.406,67	17.363,64	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	1.007.025,90	1.175.406,67	15.889,86	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	1.007.025,90	1.175.406,67	15.889,86	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	1.007.025,90	1.175.406,67	15.889,86	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	1.007.025,90	1.175.406,67	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	2.982.834.342,09	2.222.339.498,91	2.746.765.310,54	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	2.966.396.704,10	2.142.784.326,91	2.666.914.264,31	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	2.966.396.704,10	2.142.784.326,91	2.661.785.822,93	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	2.966.396.704,10	2.142.784.326,91	2.661.785.822,93	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	1.838.173.445,74	2.966.396.704,10	2.142.784.326,91	2.661.785.822,93	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	2.966.396.704,10	2.142.784.326,91	2.661.785.822,93	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	14.866.837,99	78.763.660,14	68.861.800,94	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	14.866.837,99	78.763.660,14	71.746.180,02	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	14.866.837,99	78.763.660,14	71.746.180,02	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	14.866.837,99	78.763.660,14	6.261.401,39	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	7.083.711,95	184.715,34	1.007.025,90	6.261.401,39	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	63.074.511,59	14.682.122,65	77.756.634,24	0,00	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 12311010120000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 12311010230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	466.426,16	34.800,00	0,00	501.226,16	D P
S 12311010240000 - 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 : 07 - Julho 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 Imóveis- 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	1.571.839.530,35	1.603.559.483,57	7.001.982.304,03	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	1.571.788.636,99	1.602.238.885,02	36.125.188,24	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.133.304.121,99	1.152.974.117,97	19.669.995,98	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.056.300.834,29	1.075.631.267,12	19.330.432,83	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.056.300.834,29	1.075.631.267,12	19.330.432,83	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.056.300.834,29	1.075.631.267,12	19.330.432,83	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.056.300.834,29	1.075.631.267,12	19.330.432,83	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	77.003.287,70	77.342.850,85	339.563,15	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	76.713.778,11	77.018.412,49	304.634,38	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	76.713.778,11	77.018.412,49	304.634,38	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	76.713.778,11	77.018.412,49	304.634,38	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	289.509,59	324.438,36	34.928,77	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	289.509,59	324.438,36	34.928,77	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	289.509,59	324.438,36	34.928,77	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	18.478.496,05	19.260.868,74	1.786.501,68	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	18.478.496,05	19.260.868,74	1.786.501,68	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	18.478.496,05	19.260.868,74	1.786.501,68	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	15.647.436,70	16.256.590,85	609.154,15	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	15.647.436,70	16.256.590,85	609.154,15	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	1.004.128,99	2.063.059,35	1.468.277,89	409.347,53	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 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.452.785,15	1.468.277,89	15.492,74	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	768.000,00	1.536.000,00	768.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	768.000,00	1.536.000,00	768.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	155.856,61	155.856,61	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	155.856,61	155.856,61	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	155.856,61	155.856,61	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	155.856,61	155.856,61	0,00	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-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho 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	418.529.563,79	429.848.041,70	11.849.315,40	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	418.017.246,85	429.335.724,76	11.849.315,40	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	418.017.246,85	429.335.724,76	11.849.315,40	C
N 2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	418.017.246,85	429.335.724,76	11.573.122,70	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	417.839.767,98	429.164.131,35	11.324.363,37	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	83.443.845,59	87.366.784,60	3.922.939,01	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	1.180,01	1.180,01	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	81.684.405,41	85.354.022,86	3.669.617,45	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.408.477,95	1.610.486,69	202.008,74	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	349.782,22	401.095,04	51.312,82	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	675.640,23	697.674,72	22.034,49	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	134.325.918,78	138.788.119,15	4.462.200,37	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	134.057.526,53	138.519.726,90	4.462.200,37	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	208.575,17	208.575,17	0,00	C F
S 2188101010414 - Irrf Serviço De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Econ	0,00	59.817,08	59.817,08	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	273.679,88	273.679,88	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	16.761.044,41	16.959.642,84	198.598,43	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	231.260,55	238.698,78	7.438,23	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	182.128.378,54	184.839.531,38	2.711.152,84	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	177.478,87	171.593,41	248.759,33	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	119.333,14	119.333,14	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	4.608,59	28.688,56	24.861,12	781,15	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	512.316,94	512.316,94	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	11.000,00	11.000,00	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 D	441.003.044,92	0,00	0,00	441.003.044,92	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	25.257.689.359,90	0,00	0,00	25.257.689.359,90	D P
N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	26.221.758.918,60	0,00	0,00	26.221.758.918,60	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	2.131.416.237,83	0,00	0,00	2.131.416.237,83	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.673.563.212,44	0,00	0,00	3.673.563.212,44	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	954.498.451,45	0,00	0,00	954.498.451,45	D P
S	2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	19.462.281.016,88	0,00	0,00	19.462.281.016,88	D P
N	2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco	900.474.187,88	0,00	0,00	900.474.187,88	C
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali:	982.670.853,01	0,00	0,00	982.670.853,01	C P
S	2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	41.098.332,57	0,00	0,00	41.098.332,57	D P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	19.333.549,72	0,00	0,00	19.333.549,72	D P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	21.764.782,84	0,00	0,00	21.764.782,84	D P
N	2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios A Cor	4.345.682.830,74	0,00	0,00	4.345.682.830,74	C
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali:	15.152.417.264,99	0,00	0,00	15.152.417.264,99	C P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçã	1.060.669.209,51	0,00	0,00	1.060.669.209,51	D P
N	2272107000000 - Provisões Atuariais Para Ajustes Do Fundo Em Capitaliz	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C
S	2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C P
N	2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N	2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N	2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
S	2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C P
N	2300000000000 - Patrimônio Líquido	109.774.048,72	50.893,36	0,00	109.723.155,36	C
N	2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
N	2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
S	2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C P
N	2370000000000 - Resultados Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N	2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N	2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.417.203.296,28	50.893,36	0,00	18.417.254.189,64	D
S	2371102000000 - 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 - Municípi	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	5.363.492.187,82	223.444.444,49	5.140.047.743,33	D
N	3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	98.517.575,89	10.185.893,72	88.331.682,17	D
N	3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	21.960.894,73	2.177.741,26	19.783.153,47	D
N	3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	21.960.894,73	2.177.741,26	19.783.153,47	D
N	3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	21.960.894,73	2.177.741,26	19.783.153,47	D
N	3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	18.589.166,62	2.177.741,26	16.411.425,36	D
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	8.220.334,49	1.030.834,49	7.189.500,00	D
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	228.590,97	34.380,63	194.210,34	D
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	399.211,86	49.271,80	349.940,06	D
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	18.999,97	2.911,66	16.088,31	D
S	3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.040.546,51	9.031,15	1.031.515,36	D
S	3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.710,09	7.539,77	22.170,32	D
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	556.764,37	23.120,32	533.644,05	D
S	3111101370000 - Jetons	0,00	573.389,60	74.620,00	498.769,60	D
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	7.521.618,76	946.031,44	6.575.587,32	D
S	3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.371.728,11	0,00	3.371.728,11	D
N	3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	75.886.650,01	8.008.152,46	67.878.497,55	D
N	3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	75.596.735,14	7.974.075,62	67.622.659,52	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	75.596.735,14	7.974.075,62	67.622.659,52	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	75.596.735,14	7.974.075,62	67.622.659,52	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.412.676,77	304.634,38	2.108.042,39	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	289.914,87	34.076,84	255.838,03	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	289.914,87	34.076,84	255.838,03	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	289.914,87	34.076,84	255.838,03	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	670.031,15	0,00	670.031,15	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	670.031,15	0,00	670.031,15	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	670.031,15	0,00	670.031,15	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	670.031,15	0,00	670.031,15	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.478.464.553,83	2.714.704,05	1.475.749.849,78	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.148.076.473,89	1.293.026,70	1.146.783.447,19	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	864.054.091,60	1.293.026,70	862.761.064,90	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	864.054.091,60	1.293.026,70	862.761.064,90	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	864.054.091,60	1.293.026,70	862.761.064,90	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	864.054.091,60	1.293.026,70	862.761.064,90	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	284.022.382,29	0,00	284.022.382,29	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	284.022.382,29	0,00	284.022.382,29	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	284.022.382,29	0,00	284.022.382,29	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	284.022.382,29	0,00	284.022.382,29	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	330.388.079,94	1.421.677,35	328.966.402,59	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	253.587.081,34	1.421.677,35	252.165.403,99	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	253.587.081,34	1.421.677,35	252.165.403,99	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	253.587.081,34	1.421.677,35	252.165.403,99	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	16.467.515,67	1.691.467,99	14.776.047,68	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	39.134,09	0,00	39.134,09	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	39.134,09	0,00	39.134,09	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	39.134,09	0,00	39.134,09	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.347,70	0,00	3.347,70	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	13.857,79	0,00	13.857,79	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	8.729,10	0,00	8.729,10	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.199,50	0,00	10.199,50	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	15.636.869,72	1.691.467,99	13.945.401,73	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	18.673,50	0,00	18.673,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	18.673,50	0,00	18.673,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	18.673,50	0,00	18.673,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	18.673,50	0,00	18.673,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	15.618.196,22	1.691.467,99	13.926.728,23	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	14.731.050,36	1.691.467,99	13.039.582,37	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	53.196,00	0,00	53.196,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	53.196,00	0,00	53.196,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	297,98	0,00	297,98	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	253.700,32	0,00	253.700,32	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	253.700,32	0,00	253.700,32	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	210.810,19	5.896,33	204.913,86	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	129.833,39	5.896,33	123.937,06	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	79.063,03	0,00	79.063,03	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	745,71	0,00	745,71	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.168,06	0,00	1.168,06	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	150.960,00	0,00	150.960,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	150.960,00	0,00	150.960,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	7.132.654,11	893.768,58	6.238.885,53	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	720.033,80	0,00	720.033,80	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	40.072,65	0,00	40.072,65	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	2.912.105,21	703.991,08	2.208.114,13	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.077.411,98	87.812,00	989.599,98	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	381.421,04	0,00	381.421,04	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	614.684,00	87.812,00	526.872,00	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	231.015,37	0,00	231.015,37	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	887.145,86	0,00	887.145,86	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	872.989,26	0,00	872.989,26	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	3.094.383.935,33	156.844.516,30	2.937.539.419,03	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.094.383.935,33	156.844.516,30	2.937.539.419,03	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	11.179.868,26	0,00	11.179.868,26	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	11.179.868,26	0,00	11.179.868,26	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	10.679.868,26	0,00	10.679.868,26	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	10.679.868,26	0,00	10.679.868,26	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	3.083.204.067,07	156.844.516,30	2.926.359.550,77	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	3.083.204.067,07	156.844.516,30	2.926.359.550,77	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	493.198.650,20	50.699.060,07	442.499.590,13	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	493.198.650,20	50.699.060,07	442.499.590,13	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	2.590.004.099,93	106.145.456,23	2.483.858.643,70	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.590.004.099,93	106.145.456,23	2.483.858.643,70	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	534.281.734,52	1.231.147,56	533.050.586,96	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	533.098.716,01	1.231.147,56	531.867.568,45	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	533.098.716,01	1.231.147,56	531.867.568,45	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	533.098.716,01	1.231.147,56	531.867.568,45	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	173.897.183,25	1.231.147,56	172.666.035,69	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	173.897.183,25	1.231.147,56	172.666.035,69	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	1.183.018,51	0,00	1.183.018,51	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.183.018,51	0,00	1.183.018,51	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	1.183.018,51	0,00	1.183.018,51	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	1.175.406,67	0,00	1.175.406,67	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	141.237.888,63	50.776.714,87	90.461.173,76	D
N 3900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	141.237.888,63	50.776.714,87	90.461.173,76	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	1.343.733,91	0,00	1.343.733,91	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	39.329,39	0,00	39.329,39	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	18.377,91	0,00	18.377,91	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	1.286.026,61	0,00	1.286.026,61	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	139.660.646,55	50.776.714,87	88.883.931,68	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	139.660.646,55	50.776.714,87	88.883.931,68	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	751.966,72	6.194,72	745.772,00	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	65.794,85	0,00	65.794,85	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	78.243,36	0,00	78.243,36	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	606.928,51	6.194,72	600.733,79	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	138.877.952,56	50.770.520,15	88.107.432,41	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	138.877.952,56	50.770.520,15	88.107.432,41	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	138.877.952,56	50.770.520,15	88.107.432,41	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	466.222.520,02	6.686.101.834,32	6.219.879.314,30	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.147.424,77	1.309.819.984,65	1.307.672.559,88	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.147.424,77	1.309.819.984,65	1.307.672.559,88	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.147.424,77	1.309.819.984,65	1.307.672.559,88	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	24.808,32	629.282.791,61	629.257.983,29	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	24.808,32	629.282.791,61	629.257.983,29	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	24.808,32	285.646.340,87	285.621.532,55	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	35.065.434,75	35.065.434,75	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	11.930.430,71	11.930.430,71	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	63.414.539,01	63.414.539,01	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	27.834.656,58	27.834.656,58	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	6.853.883,37	6.853.883,37	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	198.537.506,32	198.537.506,32	C
N 4212000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	2.122.616,45	680.537.193,04	678.414.576,59	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	2.122.616,45	680.537.193,04	678.414.576,59	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.096.323,63	382.098.904,11	380.002.580,48	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	73.499.056,15	73.499.056,15	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	26.292,82	30.430.141,40	30.403.848,58	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	194.509.091,38	194.509.091,38	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	760.557,84	1.812.194,33	1.051.636,49	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	760.557,84	1.812.194,33	1.051.636,49	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	760.557,84	1.812.194,33	1.051.636,49	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao	0,00	760.557,84	1.812.194,33	1.051.636,49	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	760.557,84	1.812.194,33	1.051.636,49	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	760.557,84	1.812.194,33	1.051.636,49	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	99.224.621,91	253.386.765,82	154.162.143,91	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	208.872,61	208.872,61	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	208.872,61	208.872,61	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	208.872,61	208.872,61	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	208.872,61	208.872,61	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	208.872,61	208.872,61	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	99.224.621,91	185.834.767,10	86.610.145,19	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	99.224.621,91	185.834.767,10	86.610.145,19	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	99.224.621,91	185.834.767,10	86.610.145,19	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	67.343.126,11	67.343.126,11	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	67.343.126,11	67.343.126,11	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	67.343.126,11	67.343.126,11	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	67.343.126,11	67.343.126,11	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	283.568.209,44	4.395.833.545,99	4.112.265.336,55	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	283.568.209,44	4.395.833.545,99	4.112.265.336,55	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	76.908.084,27	76.908.084,27	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	76.908.084,27	76.908.084,27	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	76.908.084,27	76.908.084,27	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	76.908.084,27	76.908.084,27	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	156.343.199,36	3.093.381.837,49	2.937.038.638,13	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	156.343.199,36	3.093.381.837,49	2.937.038.638,13	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	50.699.060,07	493.198.650,20	442.499.590,13	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	50.699.060,07	493.198.650,20	442.499.590,13	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	105.644.139,29	2.600.183.187,29	2.494.539.048,00	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	105.644.139,29	2.600.183.187,29	2.494.539.048,00	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	127.225.010,08	1.225.543.624,23	1.098.318.614,15	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	127.225.010,08	1.225.543.624,23	1.098.318.614,15	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	127.225.010,08	1.225.543.624,23	1.098.318.614,15	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	127.225.010,08	1.225.543.624,23	1.098.318.614,15	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	106.918.622,92	1.131.722.952,91	1.024.804.329,99	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	20.306.387,16	93.820.671,32	73.514.284,16	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	80.521.706,06	701.178.648,97	620.656.942,91	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	80.521.706,06	701.178.648,97	620.656.942,91	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	80.521.706,06	701.178.648,97	620.656.942,91	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	80.521.706,06	701.178.648,97	620.656.942,91	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	69.015.173,81	686.674.190,92	617.659.017,11	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	11.506.532,25	14.504.458,05	2.997.925,80	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	24.070.694,56	24.070.694,56	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	24.070.694,56	24.070.694,56	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	22.003.342,31	22.003.342,31	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	22.003.342,31	22.003.342,31	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	919.594,65	919.594,65	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	919.594,65	919.594,65	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	919.594,65	919.594,65	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	919.594,65	919.594,65	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.147.757,60	1.147.757,60	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.074.445,56	1.074.445,56	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	184.715,34	184.715,34	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	184.715,34	184.715,34	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	184.715,34	184.715,34	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	889.730,22	889.730,22	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	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	7.434.225.198,67	324.733.892,34	7.112.982.449,42	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	7.434.225.198,67	324.733.892,34	7.109.491.306,33	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	5.583.158.198,67	324.733.892,34	5.258.424.306,33	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.674.350.136,64	298.608.508,35	3.375.741.628,29	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	70.704.636,72	0,00	70.704.636,72	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	70.704.636,72	0,00	70.704.636,72	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	47.370.628,29	0,00	47.370.628,29	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	23.334.008,43	0,00	23.334.008,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	295.274.499,92	298.608.508,35	3.334.008,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	295.274.499,92	298.608.508,35	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	295.274.499,92	295.274.499,92	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	295.274.499,92	0,00	295.274.499,92	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	295.274.499,92	295.274.499,92	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	78.676.223,58	0,00	78.676.223,58	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	78.676.223,58	0,00	78.676.223,58	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	78.676.223,58	0,00	78.676.223,58	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.830.131.838,45	26.125.383,99	1.804.006.454,46	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.830.131.838,45	26.125.383,99	1.804.006.454,46	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.830.131.838,45	26.125.383,99	1.804.006.454,46	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.830.088.982,33	0,00	1.830.088.982,33	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	26.125.383,99	26.125.383,99	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	8.788.229.554,85	15.897.720.861,18	7.112.982.449,42	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	8.784.342.881,75	15.893.834.188,08	7.109.491.306,33	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.228.956.503,01	3.080.023.503,01	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.127.497.184,89	1.952.526.318,12	825.029.133,23	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	101.459.318,12	1.127.497.184,89	1.026.037.866,77	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	7.555.386.378,74	12.813.810.685,07	5.258.424.306,33	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	5.920.239.875,27	9.374.157.727,14	3.453.917.851,87	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.429.186.102,87	4.078.560.252,56	1.649.374.149,69	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	299.408.508,35	299.945.756,07	537.247,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	299.408.508,35	299.945.756,07	537.247,72	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	299.408.508,35	299.408.508,35	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	3.191.645.264,05	4.995.651.718,51	1.804.006.454,46	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	1.620.596.157,90	1.844.682.184,02	224.086.026,12	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.566.958.183,28	1.598.561.696,78	31.603.513,50	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	4.090.922,87	1.552.407.837,71	1.548.316.914,84	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.635.146.503,47	3.439.152.957,93	1.804.006.454,46	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.635.146.503,47	3.439.152.957,93	1.804.006.454,46	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.620.596.157,90	1.844.682.184,02	224.086.026,12	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	14.550.345,57	1.594.470.773,91	1.579.920.428,34	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	3.886.673,10	3.886.673,10	3.491.143,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	3.276.398,90	3.276.398,90	2.487.014,10	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	1.545.973,00	47.914,91	988.956,01	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.630.453,08	1.645.945,82	15.492,74	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	99.972,82	1.582.538,17	1.482.565,35	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	16.423.950.771,33	3.080.262.429,74	19.361.138.305,49	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	26.277.294,75	1.167.000,08	49.406.962,78	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	26.277.294,75	1.167.000,08	49.110.237,58	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	26.277.294,75	1.167.000,08	43.981.796,20	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	26.277.294,75	1.167.000,08	43.981.796,20	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	25.277.294,75	1.167.000,08	42.447.944,05	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	11.247.968.213,98	1.082.731.068,61	16.156.796.390,50	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	3.499.694.810,48	400.260.487,56	9.090.727.222,60	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	3.499.694.810,48	400.260.487,56	9.090.727.222,60	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.127.497.184,89	101.459.318,12	1.026.037.866,77	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.684.292.287,11	55.888.812,38	1.628.403.474,73	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	687.905.338,48	242.912.357,06	444.992.981,42	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	7.748.273.403,50	682.470.581,05	7.065.802.822,45	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.052.434.868,57	599.054.264,42	3.453.380.604,15	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.052.434.868,57	599.054.264,42	3.453.380.604,15	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.052.434.868,57	599.054.264,42	3.453.380.604,15	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.831.677.811,45	26.173.298,90	1.805.504.512,55	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.830.131.838,45	26.125.383,99	1.804.006.454,46	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.545.973,00	47.914,91	1.498.058,09	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	1.864.160.723,48	57.243.017,73	1.806.917.705,75	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.864.160.723,48	57.243.017,73	1.806.917.705,75	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.864.160.723,48	57.243.017,73	1.806.917.705,75	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	1.861.249.472,19	57.243.017,73	1.804.006.454,46	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7900000000000 - Outros Controles	1.594.050,66	5.149.705.262,60	1.996.364.361,05	3.154.934.952,21	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	11.000,00	0,00	89.842,09	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	11.000,00	0,00	11.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	1.258.773,78	1.600.201.568,08	1.569.198.721,50	32.261.620,36	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	1.600.201.568,08	1.569.198.721,50	32.261.620,36	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	1.600.201.568,08	1.569.198.721,50	32.261.620,36	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.598.561.696,78	1.566.958.183,28	31.603.513,50	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	1.639.871,30	2.240.538,22	658.106,86	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	256.434,79	3.549.492.694,52	427.165.639,55	3.122.583.489,76	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	429.611.368,18	418.294.680,27	11.573.122,70	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	428.098.820,17	416.777.909,48	11.320.910,69	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	138.519.726,90	134.057.526,53	4.462.200,37	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	136.953.462,19	400.024,40	136.553.437,79	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	1.566.264,71	133.657.502,13	132.091.237,42	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	174.435,67	155.853,86	18.581,81	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	155.325,07	17.839,63	137.485,44	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	19.110,60	138.014,23	118.903,63	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	1.180,01	1.180,01	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	1.180,01	0,00	1.180,01	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	1.180,01	1.180,01	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	16.959.642,84	16.761.044,41	198.598,43	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	16.959.642,84	30.290,38	16.929.352,46	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	16.730.754,03	16.730.754,03	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	238.698,78	231.260,55	7.438,23	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	238.698,78	1.207,34	237.491,44	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	230.053,21	230.053,21	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	184.839.531,38	182.128.378,54	2.711.152,84	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	184.524.364,03	150.679,77	184.373.684,26	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	315.167,35	181.977.698,77	181.662.531,42	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	85.354.022,86	81.684.405,41	3.669.617,45	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	85.354.022,86	0,00	85.354.022,86	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	81.684.405,41	81.684.405,41	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.610.486,69	1.408.477,95	202.008,74	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.610.486,69	202.008,74	1.408.477,95	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	1.206.469,21	1.206.469,21	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	401.095,04	349.782,22	51.312,82	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	401.095,04	51.312,82	349.782,22	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	298.469,40	298.469,40	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.338.991,06	1.335.538,38	3.452,68	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	208.575,17	208.575,17	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	208.575,17	63.766,92	144.808,25	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	144.808,25	144.808,25	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	523.239,05	519.786,37	3.452,68	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	514.442,98	92.659,26	421.783,72	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	8.796,07	427.127,11	418.331,04	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	547.359,76	547.359,76	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	273.679,88	27.978,10	245.701,78	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	245.701,78	245.701,78	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	273.679,88	27.978,10	245.701,78	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	245.701,78	245.701,78	C
N 7994205000000 - Irrf Serviço De Terceiros P/ Pj - Empresas Públicas E Eco	0,00	59.817,08	59.817,08	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994205010000 - Irrf Serv De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Economie	0,00	59.817,08	59.817,08	0,00	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	248.246,20	0,00	268,02	247.978,18	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
N 7994314000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -	268,02	0,00	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
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	8.188,59	173.556,95	180.964,39	781,15	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.608,59	24.861,12	28.688,56	781,15	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.608,59	20.100,28	0,00	24.708,87	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.760,84	28.688,56	23.927,72	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	3.119.881.326,34	8.870.959,28	3.111.010.367,06	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	3.119.881.326,34	8.870.959,28	3.111.010.367,06	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.192.623,31	93.898,30	2.098.725,01	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.135.665.654,17	2.181.584,14	1.133.484.070,03	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	416.742.183,54	1.909.338,73	414.832.844,81	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.027.769,80	87.347,46	1.940.422,34	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	164.853,51	6.550,84	158.302,67	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	10.680.404,30	0,00	10.680.404,30	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	1.552.407.837,71	4.090.922,87	1.548.316.914,84	D
N8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	16.302.806.257,89	29.646.494.599,48	19.361.138.305,49	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	19.849.134,76	44.959.429,43	49.406.962,78	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	19.849.134,76	44.959.429,43	49.110.237,58	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	19.849.134,76	44.959.429,43	43.981.796,20	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	19.849.134,76	44.959.429,43	43.981.796,20	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	768.000,00	1.768.000,00	1.533.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	768.000,00	1.000.000,00	765.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	19.081.134,76	43.191.429,43	42.447.944,05	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	17.389.666,77	26.968.762,74	27.916.745,35	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	1.691.467,99	16.222.666,69	14.531.198,70	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	14.286.582.762,08	24.451.819.907,45	16.156.796.390,50	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	5.977.116.485,53	9.076.550.808,45	9.090.727.222,60	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	5.977.116.485,53	9.076.550.808,45	9.090.727.222,60	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	2.734.772.161,41	3.576.519.254,54	6.833.039.992,81	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	2.734.772.161,41	3.576.519.254,54	6.833.039.992,81	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.620.596.157,90	1.844.682.184,02	224.086.026,12	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	1.566.958.183,28	1.598.561.696,78	31.603.513,50	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.566.958.183,28	1.598.561.696,78	31.603.513,50	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	54.789.982,94	2.056.787.673,11	2.001.997.690,17	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	4.090.922,87	1.552.407.837,71	1.548.316.914,84	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	50.699.060,07	504.379.835,40	453.680.775,33	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	50.699.060,07	504.379.835,40	453.680.775,33	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	8.309.466.276,55	15.375.269.099,00	7.065.802.822,45	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	6.617.028.840,44	10.070.409.444,59	3.453.380.604,15	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	6.617.028.840,44	10.070.409.444,59	3.453.380.604,15	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.703.528.600,27	6.352.902.749,96	1.649.374.149,69	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.622.669.923,48	4.272.044.073,17	1.649.374.149,69	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.080.858.676,79	2.080.858.676,79	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.887.374.856,18	1.887.374.856,18	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	26.125.383,99	1.830.131.838,45	1.804.006.454,46	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.635.194.418,38	3.440.698.930,93	1.805.504.512,55	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.620.596.157,90	1.844.682.184,02	224.086.026,12	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	14.550.345,57	1.594.470.773,91	1.579.920.428,34	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	47.914,91	1.545.973,00	1.498.058,09	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	57.243.017,73	1.864.160.723,48	1.806.917.705,75	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	57.243.017,73	1.864.160.723,48	1.806.917.705,75	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	57.243.017,73	1.864.160.723,48	1.806.917.705,75	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	57.243.017,73	1.861.249.472,19	1.804.006.454,46	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	1.996.374.361,05	5.149.715.262,60	3.154.934.952,21	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	10.000,00	21.000,00	89.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	10.000,00	21.000,00	89.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	10.000,00	21.000,00	11.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00	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	1.569.198.721,50	1.600.201.568,08	32.261.620,36	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	1.569.198.721,50	1.600.201.568,08	32.261.620,36	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	1.569.198.721,50	1.600.201.568,08	32.261.620,36	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.566.958.183,28	1.598.561.696,78	31.603.513,50	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	2.240.538,22	1.639.871,30	658.106,86	C
N 8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	427.165.639,55	3.549.492.694,52	3.122.583.489,76	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	418.294.680,27	429.611.368,18	11.573.122,70	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	418.113.447,86	429.437.811,23	11.324.363,37	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	417.839.767,98	429.164.131,35	11.324.363,37	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	273.679,88	273.679,88	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	181.232,41	173.556,95	248.759,33	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	164.983,16	159.097,70	248.759,33	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	8.870.959,28	3.119.881.326,34	3.111.010.367,06	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	8.870.959,28	3.119.881.326,34	3.111.010.367,06	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	4.090.922,87	1.552.407.837,71	1.548.316.914,84	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF	
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	93.898,30	2.192.623,31	2.098.725,01	C
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	93.898,30	2.192.623,31	2.098.725,01	C
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	501.316,94	10.680.404,30	10.179.087,36	C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	4.090.922,87	1.552.407.837,71	1.548.316.914,84	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		39.695.982.373,24	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		39.695.982.373,24	
			C - Total (A - B)		0,00	