



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	6.235.003.626,54	19.560.453.423,44	19.332.080.274,15	6.463.376.775,83	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.330.841.016,17	18.732.890.204,51	19.068.799.823,72	4.994.931.396,96	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	158.589.922,47	10.133.296.786,84	10.237.453.020,50	54.433.688,81	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	158.589.922,47	10.133.296.786,84	10.237.453.020,50	54.433.688,81	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	158.589.922,47	10.133.296.786,84	10.237.453.020,50	54.433.688,81	D
N 1111102000000 - Conta Única	0,00	403.133,20	403.133,20	0,00	D
S 1111102050000 - CUTE - Recursos Vinculados com Limite	0,00	403.133,20	403.133,20	0,00	D F
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	88.133.685,35	9.703.475.985,33	9.744.826.564,51	46.783.106,17	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	33.009.847,17	2.350.917.032,58	2.370.009.785,07	13.917.094,68	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	33.009.847,17	2.350.917.032,58	2.370.009.785,07	13.917.094,68	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	55.084.308,15	7.236.064.120,57	7.259.375.029,86	31.773.398,86	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	55.072.138,58	3.527.962.802,18	3.575.333.442,45	7.701.498,31	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.350.827.789,10	1.350.822.490,13	5.298,97	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	12.169,57	1.405.937.396,02	1.405.937.396,02	12.169,57	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	288.708.765,73	288.708.765,73	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	149.202.089,11	145.147.657,11	4.054.432,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	247.115.141,90	247.115.141,90	0,00	D F
S 1111106034100 - Banco Bnp Paribas Brasil S.A.	0,00	8.920.255,18	8.920.255,18	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	145.433.695,90	125.433.695,89	20.000.000,01	D F
S 1111106034400 - Banco Daycoval	0,00	111.956.185,45	111.956.185,45	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	39.530,03	116.494.832,18	115.441.749,58	1.092.612,63	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	39.530,03	68.545.029,93	67.491.947,33	1.092.612,63	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	47.949.802,25	47.949.802,25	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	403.133,20	403.133,20	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	403.133,20	403.133,20	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	70.456.237,12	497.503,66	70.953.740,78	0,00	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	70.456.237,12	467.701,82	70.923.938,94	0,00	D F
S 1111150030000 - Caixa Econômica Federal	0,00	29.801,84	29.801,84	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	0,00	389.863.048,74	382.572.528,72	7.290.520,02	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	389.863.048,74	382.572.528,72	7.290.520,02	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	0,00	8.033.704,57	7.715.215,85	318.488,72	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	8.033.704,57	7.715.215,85	318.488,72	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	0,00	30.620.278,14	30.578.704,24	41.573,90	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	30.620.278,14	30.578.704,24	41.573,90	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.555.380,84	1.596.710.433,30	1.502.007.194,50	103.258.619,64	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	5.000,00	2.961,57	2.038,43	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	5.000,00	2.961,57	2.038,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	2.961,57	2.038,43	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.351.190,18	1.571.515.429,24	1.480.356.076,71	93.510.542,71	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	838.812,82	192.957.925,65	147.961.712,97	45.835.025,50	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	838.812,82	192.957.925,65	147.961.712,97	45.835.025,50	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	838.812,82	192.957.925,65	147.961.712,97	45.835.025,50	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	165.248,28	90.851.344,30	65.862.305,11	25.154.287,47	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	673.564,54	102.106.581,35	82.099.407,86	20.680.738,03	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	1.512.377,36	1.378.557.503,59	1.332.394.363,74	47.675.517,21	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	1.512.377,36	176.822.203,76	130.659.063,91	47.675.517,21	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	1.512.377,36	176.822.203,76	130.659.063,91	47.675.517,21	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	165.248,28	98.581.087,66	73.592.046,47	25.154.289,47	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	1.347.129,08	78.241.116,10	57.067.017,44	22.521.227,74	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	1.201.735.299,83	1.201.735.299,83	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.147.235.040,65	1.147.235.040,65	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	54.500.259,18	54.500.259,18	0,00	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.204.190,06	25.190.004,06	21.648.156,22	9.746.037,90	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	3.986.910,45	25.190.004,06	21.648.156,22	7.528.758,29	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	0,00	4.894.546,89	432.000,36	4.462.546,53	D P
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	3.986.910,45	20.295.457,17	21.216.155,86	3.066.211,76	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.159.792.021,87	7.001.843.358,91	7.328.294.719,16	4.833.340.661,62	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.159.792.021,87	7.001.843.358,91	7.328.294.719,16	4.833.340.661,62	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.159.792.021,87	7.001.843.358,91	7.328.294.719,16	4.833.340.661,62	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.216.433.212,18	4.013.628.903,12	3.552.418.517,38	2.677.643.597,92	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	1.230.086.060,61	86.550.948,02	1.143.535.112,59	D F
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	1.946.899.032,58	795.594.810,99	2.325.789.439,48	416.704.404,09	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	205.862.789,92	120.134.474,91	122.712.840,88	203.284.423,95	D F
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	1.092.360.185,22	17.662.179,12	1.110.020.275,07	2.089,27	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	509.729.128,82	440.691.512,61	950.420.641,43	0,00	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	0,00	141.302,50	22.029,78	119.272,72	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	138.946.928,62	216.965.341,85	142.613.652,32	213.298.618,15	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	0,00	1.645.978.801,97	1.059.982.424,90	585.996.377,07	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	602.983.897,74	513.665.831,24	89.318.066,50	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	0,00	451.096.994,05	237.038.145,29	214.058.848,76	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	567.512.215,39	309.278.448,37	258.233.767,02	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	24.385.694,79	0,00	24.385.694,79	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	269.534.179,60	341.969.229,55	80.095.704,98	531.407.704,17	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	65.235.877,01	149.805.601,53	4.059.157,53	210.982.321,01	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	61.624.409,75	65.193.052,01	0,00	126.817.461,76	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	107.652.513,38	60.555.298,14	54.055.405,86	114.152.405,66	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	35.021.379,46	66.415.277,87	21.981.141,59	79.455.515,74	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.457.700.442,31	2.055.997.408,85	2.042.865.210,52	1.470.832.640,64	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	28.731.850,34	2.055.997.408,85	613.896.618,55	1.470.832.640,64	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	28.731.850,34	1.024.180.047,14	275.215.528,64	777.696.368,84	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	35.836.036,29	4.652.046,66	31.183.989,63	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	213.064.258,78	53.434.450,12	159.629.808,66	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	0,00	341.670.756,01	148.434.734,93	193.236.021,08	D F
S 1144102013300 - Banco Santander S.A.	0,00	14.880,79	2.659,57	12.221,22	D F
S 1144102014100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	8.920.255,18	8.920.255,18	0,00	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	277.296.271,52	93.755.518,95	183.540.752,57	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	0,00	155.014.903,14	29.481.424,50	125.533.478,64	D F
N 1144102020000 - Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda	1.428.968.591,97	0,00	1.428.968.591,97	0,00	D
S 1144102020100 - Banco Bradesco S.A.	666.794.326,36	0,00	666.794.326,36	0,00	D F
S 1144102020300 - Caixa Econômica Federal	31.063.490,15	0,00	31.063.490,15	0,00	D F
S 1144102020500 - Banco do Brasil S.A.	172.934.490,88	0,00	172.934.490,88	0,00	D F
S 1144102021000 - Banco Itaú S.A.	295.899.589,40	0,00	295.899.589,40	0,00	D F
S 1144102023300 - Banco Santander S.A.	12.327,77	0,00	12.327,77	0,00	D F
S 1144102024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	8.130.314,94	0,00	8.130.314,94	0,00	D F
S 1144102024300 - Banco BTG Pactual S.A.	236.891.299,36	0,00	236.891.299,36	0,00	D F
S 1144102024400 - Banco Daycoval	17.242.753,11	0,00	17.242.753,11	0,00	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	653.587.522,61	81.523.677,82	377.026.360,48	358.084.839,95	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	320.514.823,53	28.424.132,18	165.038.792,27	183.900.163,44	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	32.233.514,06	1.872.746,54	8.883.302,31	25.222.958,29	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	58.238.540,61	5.865.711,26	18.871.930,27	45.232.321,60	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	154.235.894,63	4.088.320,94	93.920.080,34	64.404.135,23	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	75.806.874,23	16.597.353,44	43.363.479,35	49.040.748,32	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	333.072.699,08	53.099.545,64	211.987.568,21	174.184.676,51	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	168.086.619,73	6.287.128,71	84.539.251,71	89.834.496,73	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	0,00	42.298.331,06	5.558.782,04	36.739.549,02	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	164.986.079,35	4.514.085,87	121.889.534,46	47.610.630,76	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	222.786.157,75	249.978.654,25	189.029.702,94	283.735.109,06	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	199.701.853,73	105.014.915,82	177.698.986,57	127.017.782,98	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	40.170.288,76	15.578.907,92	24.591.380,84	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	33.870.838,79	11.638,76	33.859.200,03	D F
S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.	109.828.928,93	4.675.149,96	114.363.544,90	140.533,99	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	64.523.928,69	7.943.047,66	39.853.918,37	32.613.057,98	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.348.996,11	18.355.590,65	7.890.976,62	35.813.610,14	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	23.084.304,02	144.963.738,43	11.330.716,37	156.717.326,08	D
S 1144104020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	D F
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	0,00	110.356.168,52	1.098.007,13	109.258.161,39	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	23.084.304,02	31.732.569,91	7.357.709,24	47.459.164,69	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	40.560.407,77	65.172.274,55	70.688.208,27	35.044.474,05	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	40.560.407,77	65.172.274,55	70.688.208,27	35.044.474,05	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	568.724.279,25	535.542.440,32	1.096.266.719,57	8.000.000,00	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	145.846.099,38	535.520.089,84	673.366.189,22	8.000.000,00	D F
S 1144199050000 - Banco do Brasil S.A.	422.765.060,34	0,00	422.765.060,34	0,00	D F
S 1144199100000 - Banco Itaú S.A.	113.119,53	22.350,48	135.470,01	0,00	D F
N 1150000000000 - Estoques	57.215,89	21.414,50	25.099,25	53.531,14	D
N 1156000000000 - Almoarifado	57.215,89	21.414,50	25.099,25	53.531,14	D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	57.215,89	21.414,50	25.099,25	53.531,14	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	57.215,89	21.414,50	25.099,25	53.531,14	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.846.475,10	1.018.210,96	1.019.790,31	3.844.895,75	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	186.512,84	1.018.210,96	1.019.790,31	184.933,49	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	186.512,84	1.018.210,96	1.019.790,31	184.933,49	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	186.512,84	1.018.210,96	1.019.790,31	184.933,49	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.772,51	90,40	0,00	15.862,91	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	170.740,33	1.018.120,56	1.019.790,31	169.070,58	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	904.162.610,37	827.563.218,93	263.280.450,43	1.468.445.378,87	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	760.692.358,41	823.036.359,49	260.222.624,59	1.323.506.093,31	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	752.893.210,77	822.023.142,75	260.222.624,59	1.314.693.728,93	D
N 1213100000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	752.893.210,77	822.023.142,75	260.222.624,59	1.314.693.728,93	D
N 1213108000000 - APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NAC	752.893.210,77	822.023.142,75	260.222.624,59	1.314.693.728,93	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	752.893.210,77	822.023.142,75	260.222.624,59	1.314.693.728,93	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D P
N 1220000000000 - Investimentos	134.780.022,28	3.499.433,44	2.604.625,83	135.674.829,89	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	137.664.401,36	3.499.433,44	2.604.625,83	138.559.208,97	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	137.664.401,36	3.499.433,44	2.604.625,83	138.559.208,97	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	69.370.966,36	3.499.433,44	2.604.625,83	70.265.773,97	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	8.712.029,37	188.546,20	1.018.120,56	7.882.455,01	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	60.658.936,99	3.310.887,24	1.586.505,27	62.383.318,96	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	68.293.435,00	0,00	0,00	68.293.435,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	68.293.435,00	0,00	0,00	68.293.435,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	7.299.896,93	27.426,00	0,00	7.327.322,93	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.034.902,33	27.426,00	0,00	6.062.328,33	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.034.902,33	27.426,00	0,00	6.062.328,33	D
N 1231101000000 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.411.082,56	3.087,50	0,00	1.414.170,06	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	3.087,50	0,00	469.513,66	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.855.796,47	0,00	0,00	2.855.796,47	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P
S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.482.209,18	14.523,50	0,00	1.496.732,68	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	87.926,68	14.523,50	0,00	102.450,18	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.389.242,55	0,00	0,00	1.389.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	201.665,12	9.815,00	0,00	211.480,12	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	201.665,12	9.815,00	0,00	211.480,12	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.908.430,77	0,00	0,00	3.908.430,77	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	0,00	0,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.390.332,75	1.000.000,00	453.200,01	1.937.132,74	D
N 1241000000000 - Softwares	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D
S 1241101000000 - Softwares	7.042.093,68	1.000.000,00	0,00	8.042.093,68	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	5.651.760,93	0,00	453.200,01	6.104.960,94	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.235.003.626,54	21.010.656.276,50	21.127.244.223,57	6.351.591.573,61	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	25.439.390,06	1.782.744.092,28	1.776.828.799,93	19.524.097,71	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.295.501.968,80	1.295.560.166,08	58.197,28	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.205.540.743,26	1.205.598.940,54	58.197,28	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.205.540.743,26	1.205.598.940,54	58.197,28	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.205.540.743,26	1.205.598.940,54	58.197,28	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.205.540.743,26	1.205.598.940,54	58.197,28	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	89.961.225,54	89.961.225,54	0,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	89.694.118,04	89.694.118,04	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	89.694.118,04	89.694.118,04	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	89.694.118,04	89.694.118,04	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	267.107,50	267.107,50	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	267.107,50	267.107,50	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	267.107,50	267.107,50	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.564.342,44	24.086.396,89	14.647.001,33	8.124.946,88	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.564.342,44	24.086.396,89	14.647.001,33	8.124.946,88	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	17.564.342,44	24.086.396,89	14.647.001,33	8.124.946,88	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	11.382.133,25	12.384.020,38	1.001.887,13	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	11.382.133,25	12.384.020,38	1.001.887,13	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	17.564.342,44	11.936.263,64	1.262.980,95	6.891.059,75	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	9.694.892,90	9.675.169,74	0,00	19.723,16	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	7.869.449,54	998.112,95	0,00	6.871.336,59	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.262.980,95	1.262.980,95	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	768.000,00	1.000.000,00	232.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	768.000,00	1.000.000,00	232.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	177.416,93	198.873,70	21.456,77	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	177.416,93	198.873,70	21.456,77	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	177.416,93	198.873,70	21.456,77	C
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	177.416,93	198.873,70	21.456,77	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.173.773,46	0,00	0,00	1.173.773,46	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	384.012,40	0,00	0,00	384.012,40	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	27.303,06	0,00	0,00	27.303,06	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	15.549,74	0,00	0,00	15.549,74	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	201.752,30	0,00	0,00	201.752,30	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	1.058.453,24	0,00	0,00	1.058.453,24	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	985.016,39	0,00	0,00	985.016,39	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	4.029.187,03	462.978.309,66	466.422.758,82	7.473.636,19	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	4.029.187,03	462.164.081,69	465.608.530,85	7.473.636,19	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.029.187,03	462.164.081,69	465.608.530,85	7.473.636,19	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.747.600,75	462.160.331,66	465.608.530,85	7.195.799,94	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	458.676.677,08	465.559.781,97	6.883.104,89	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	95.694.116,79	98.960.248,53	3.266.131,74	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	92.998.274,01	96.264.405,75	3.266.131,74	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.238.670,23	2.238.670,23	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	451.012,55	451.012,55	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	261.683,35	263.550,83	1.867,48	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	147.882.430,96	151.370.530,86	3.488.099,90	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	147.825.628,32	151.313.728,22	3.488.099,90	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	56.802,64	56.802,64	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	257.459,31	258.345,39	886,08	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	18.819.502,61	18.821.002,61	1.500,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	542.562,13	581.870,92	39.308,79	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	195.218.921,93	195.304.232,83	85.310,90	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.747.600,75	3.483.654,58	48.748,88	312.695,05	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	11.949,31	0,00	0,00	11.949,31	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	0,00	0,00	391,69	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	3.665.462,91	3.434.905,70	0,00	230.557,21	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	16.550,40	16.550,40	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	32.198,48	32.198,48	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	78,83	0,00	0,00	78,83	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	281.586,28	3.750,03	0,00	277.836,25	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	281.586,28	3.750,03	0,00	277.836,25	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	274.146,28	3.750,03	0,00	270.396,25	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	814.227,97	814.227,97	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	7.961,57	7.961,57	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	7.961,57	7.961,57	0,00	C X



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0,00	806.266,40	806.266,40	0,00	C
N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	806.266,40	806.266,40	0,00	C
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	806.266,40	806.266,40	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.114.804.219,93	19.227.766.212,55	19.350.415.423,64	6.237.453.431,02	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.114.804.219,93	19.227.766.212,55	19.350.415.423,64	6.237.453.431,02	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.114.804.219,93	19.227.766.212,55	19.350.415.423,64	6.237.453.431,02	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.114.804.219,93	19.227.766.212,55	19.350.415.423,64	6.237.453.431,02	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	105.378.902,00	7.464.917.401,95	7.374.964.178,51	15.425.678,56	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	26.237.082.958,99	6.351.506.857,65	1.113.410.544,30	20.998.986.645,64	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	972.205.309,51	82.865.628,06	0,00	1.055.070.937,57	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.305.165.621,14	39.298.518,18	572.135.088,76	772.329.050,56	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	390.212.890,18	14.386.791,72	121.857.794,88	282.741.887,02	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	23.464.120.236,16	976.859.606,34	5.567.560.750,57	18.873.419.091,93	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	10.750.486.227,55	10.750.486.227,55	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	23.225.828.448,68	10.198.064.323,17	552.421.904,38	13.580.186.029,89	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.505.250.648,98	91.568.770,14	0,00	1.596.819.419,12	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.287.540.568,46	44.008.382,62	2.172.032.097,64	1.159.516.853,44	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	293.418.439,64	17.849.496,14	0,00	311.267.935,78	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	18.139.618.791,60	398.995.255,48	8.026.032.225,53	10.512.581.821,55	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedid	840.894.505,63	9.022.797,06	96.764.911,61	928.636.620,18	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	927.366.327,24	0,00	96.764.911,61	1.024.131.238,85	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	43.235.910,81	4.511.398,53	0,00	47.747.309,34	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	21.370.221,70	2.229.849,79	0,00	23.600.071,49	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	21.865.689,10	2.281.548,74	0,00	24.147.237,84	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	3.713.646.895,88	796.761.829,67	1.102.783.765,19	4.019.668.831,40	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	13.382.535.795,87	0,00	1.102.783.765,19	14.485.319.561,06	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	365.744.443,84	0,00	4.804.137.777,42	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	365.744.443,84	0,00	4.804.137.777,42	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	792.102.232,83	65.272.941,99	0,00	857.375.174,82	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	1.454.883.916,42	206.577.956,32	25.416.340,78	1.273.722.300,88	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.454.883.916,42	206.577.956,32	25.416.340,78	1.273.722.300,88	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	94.760.016,55	145.971,67	0,00	94.614.044,88	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	21.234.534,39	0,00	0,00	21.234.534,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	73.525.482,16	145.971,67	0,00	73.379.510,49	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	73.525.482,16	145.971,67	0,00	73.379.510,49	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.239.954.400,85	145.971,67	0,00	15.240.100.372,52	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-15.239.954.400,85	0,00	0,00	-15.239.954.400,85	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	145.971,67	0,00	-145.971,67	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	15.302.482.947,28	0,00	0,00	15.302.482.947,28	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Deficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.302.482.947,28	0,00	0,00	15.302.482.947,28	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Deficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	7.934.866.085,84	113.629.824,21	7.821.236.261,63	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	109.018.336,16	9.200.168,37	99.818.167,79	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	18.983.031,87	2.632.513,62	16.350.518,25	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	18.983.031,87	2.632.513,62	16.350.518,25	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	18.983.031,87	2.632.513,62	16.350.518,25	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	18.983.031,87	2.632.513,62	16.350.518,25	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	8.140.098,55	1.047.682,71	7.092.415,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	184.665,22	27.176,10	157.489,12	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	315.446,31	47.571,32	267.874,99	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	5.745,66	652,21	5.093,45	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	976.537,29	0,00	976.537,29	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.987,11	0,00	5.987,11	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	574.722,52	55.570,62	519.151,90	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	566.788,00	73.630,40	493.157,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	8.213.041,21	1.380.230,26	6.832.810,95	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	89.165.797,79	6.567.654,75	82.598.143,04	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	88.898.690,29	6.531.641,74	82.367.048,55	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	88.898.690,29	6.531.641,74	82.367.048,55	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	88.898.690,29	6.531.641,74	82.367.048,55	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.338.267,59	307.901,68	2.030.365,91	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	58.055.076,02	0,00	58.055.076,02	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	28.505.346,68	6.223.740,06	22.281.606,62	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	267.107,50	36.013,01	231.094,49	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	267.107,50	36.013,01	231.094,49	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	266.962,16	36.013,01	230.949,15	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	145,34	0,00	145,34	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	869.506,50	0,00	869.506,50	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	869.506,50	0,00	869.506,50	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	869.506,50	0,00	869.506,50	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	869.506,50	0,00	869.506,50	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.635.082.875,02	8.838.417,41	1.626.244.457,61	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.261.530.351,07	7.843.634,32	1.253.686.716,75	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	956.659.083,64	7.843.634,32	948.815.449,32	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	956.659.083,64	7.843.634,32	948.815.449,32	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	956.659.083,64	7.843.634,32	948.815.449,32	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	956.659.083,64	7.843.634,32	948.815.449,32	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	304.871.267,43	0,00	304.871.267,43	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	304.871.267,43	0,00	304.871.267,43	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	304.871.267,43	0,00	304.871.267,43	D
S 3213101010000 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	304.871.267,43	0,00	304.871.267,43	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	373.552.523,95	994.783,09	372.557.740,86	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	292.036.287,66	994.783,09	291.041.504,57	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	292.036.287,66	994.783,09	291.041.504,57	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	292.036.287,66	994.783,09	291.041.504,57	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	81.516.236,29	0,00	81.516.236,29	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	81.516.236,29	0,00	81.516.236,29	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	81.516.236,29	0,00	81.516.236,29	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	10.762.863,56	24.792,33	10.738.071,23	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	27.958,00	0,00	27.958,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	27.958,00	0,00	27.958,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	27.958,00	0,00	27.958,00	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.884,50	0,00	1.884,50	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	13.828,00	0,00	13.828,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	900,00	0,00	900,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.387,50	0,00	4.387,50	D
S 3311128000000 - Material De Protecão E Seguranca	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	10.281.705,55	24.792,33	10.256.913,22	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	18.356,50	0,00	18.356,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	18.356,50	0,00	18.356,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	18.356,50	0,00	18.356,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	60,00	0,00	60,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	18.296,50	0,00	18.296,50	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	10.263.349,05	24.792,33	10.238.556,72	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	9.587.623,05	24.792,33	9.562.830,72	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	73.672,68	0,00	73.672,68	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	9.070,08	0,00	9.070,08	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	1.995,08	0,00	1.995,08	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.017.931,97	0,00	1.017.931,97	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	874.460,04	0,00	874.460,04	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	143.471,93	0,00	143.471,93	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	256.961,78	9.594,41	247.367,37	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	90.821,00	9.594,41	81.226,59	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	163.511,37	0,00	163.511,37	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.329,14	0,00	1.329,14	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.300,27	0,00	1.300,27	D
S 3323110000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	6.622.854,68	15.197,92	6.607.656,76	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	8.139,68	0,00	8.139,68	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	8.139,68	0,00	8.139,68	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	7.126,00	0,00	7.126,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	7.126,00	0,00	7.126,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	602.879,20	0,00	602.879,20	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	67.157,85	0,00	67.157,85	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	60.658,96	0,00	60.658,96	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	516.609,46	0,00	516.609,46	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	91.183,08	0,00	91.183,08	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	425.426,38	0,00	425.426,38	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	112.612,09	0,00	112.612,09	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	112.612,09	0,00	112.612,09	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	212.263,62	0,00	212.263,62	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	675.726,00	0,00	675.726,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	606.985,15	0,00	606.985,15	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	68.740,85	0,00	68.740,85	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	453.200,01	0,00	453.200,01	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	281,81	268,42	13,39	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	281,81	268,42	13,39	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	281,81	268,42	13,39	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	281,81	268,42	13,39	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	40,17	40,17	0,00	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	241,64	228,25	13,39	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	4.789.440.229,27	17.807.128,89	4.771.633.100,38	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	4.789.440.229,27	17.807.128,89	4.771.633.100,38	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	11.741.080,20	493.133,20	11.247.947,00	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	11.741.080,20	493.133,20	11.247.947,00	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	806.266,40	403.133,20	403.133,20	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	806.266,40	403.133,20	403.133,20	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	10.934.813,80	90.000,00	10.844.813,80	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	10.754.813,80	0,00	10.754.813,80	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	4.777.699.149,07	17.313.995,69	4.760.385.153,38	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	4.777.699.149,07	17.313.995,69	4.760.385.153,38	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.186.542.831,06	4.446.069,33	2.182.096.761,73	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.186.542.831,06	4.446.069,33	2.182.096.761,73	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	2.591.156.318,01	12.867.926,36	2.578.288.391,65	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.591.156.318,01	12.867.926,36	2.578.288.391,65	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	921.334.911,02	77.714.116,90	843.620.794,12	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	920.290.021,46	77.714.116,90	842.575.904,56	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	920.290.021,46	77.714.116,90	842.575.904,56	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	920.290.021,46	77.714.116,90	842.575.904,56	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	657.082.007,24	60.137.949,91	596.944.057,33	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	657.082.007,24	60.137.949,91	596.944.057,33	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	263.208.014,22	17.576.166,99	245.631.847,23	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	263.208.014,22	17.576.166,99	245.631.847,23	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.044.889,56	0,00	1.044.889,56	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.044.889,56	0,00	1.044.889,56	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	1.044.889,56	0,00	1.044.889,56	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	1.019.790,31	0,00	1.019.790,31	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	25.099,25	0,00	25.099,25	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	183.806,96	0,00	183.806,96	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	183.806,96	0,00	183.806,96	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	183.009,45	0,00	183.009,45	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	183.009,45	0,00	183.009,45	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	174.236,79	0,00	174.236,79	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	8.772,66	0,00	8.772,66	D
S 3721104010000 - Contribuição Previdenciárias - Serviços De Terceiros	0,00	8.772,66	0,00	8.772,66	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	797,51	0,00	797,51	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	797,51	0,00	797,51	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	797,51	0,00	797,51	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	469.042.782,04	44.931,89	468.997.850,15	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	419.180.390,85	0,00	419.180.390,85	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Pz	0,00	419.180.390,85	0,00	419.180.390,85	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	419.180.390,85	0,00	419.180.390,85	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	49.862.391,19	44.931,89	49.817.459,30	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	49.390.652,63	44.931,89	49.345.720,74	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	49.390.652,63	44.931,89	49.345.720,74	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	230.899,16	0,00	230.899,16	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	230.899,16	0,00	230.899,16	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	5.402.919,59	44.931,89	5.357.987,70	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	103.179,70	0,00	103.179,70	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	4.357.101,31	0,00	4.357.101,31	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	614,25	0,00	614,25	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	942.024,33	44.931,89	897.092,44	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	43.756.833,88	0,00	43.756.833,88	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	43.756.833,88	0,00	43.756.833,88	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	43.756.833,88	0,00	43.756.833,88	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	236.278.952,32	8.169.300.416,17	7.933.021.463,85	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	31.855.438,01	1.209.805.947,32	1.177.950.509,31	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	31.855.438,01	1.209.805.947,32	1.177.950.509,31	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	31.855.438,01	1.209.805.947,32	1.177.950.509,31	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	16.395.537,12	578.836.177,45	562.440.640,33	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	16.395.537,12	578.836.177,45	562.440.640,33	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	207,04	251.038.141,88	251.037.934,84	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	40.979.612,87	40.979.612,87	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	14.654.364,77	14.654.364,77	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	59.838.626,42	59.838.626,42	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	30.130.476,29	30.130.476,29	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	6.813.196,56	6.813.196,56	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	16.395.330,08	175.381.758,66	158.986.428,58	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	15.459.900,89	630.969.769,87	615.509.868,98	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	15.459.900,89	630.969.769,87	615.509.868,98	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	414,07	342.990.586,72	342.990.172,65	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	80.593.352,92	80.593.352,92	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	30.563.626,47	30.563.626,47	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	15.459.486,82	176.822.203,76	161.362.716,94	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	43.635,72	1.728.001,51	1.684.365,79	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	43.635,72	1.728.001,51	1.684.365,79	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	43.635,72	1.728.001,51	1.684.365,79	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	43.635,72	1.728.001,51	1.684.365,79	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	43.635,72	1.728.001,51	1.684.365,79	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	43.635,72	1.728.001,51	1.684.365,79	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1.409,34	91.515.994,24	91.514.584,90	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	1.409,34	45.829.923,15	45.828.513,81	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	1.409,34	45.829.923,15	45.828.513,81	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	1.409,34	45.829.923,15	45.828.513,81	C
N 4490000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00	0,00	45.686.071,09	45.686.071,09	C
N 4491000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FII	0,00	0,00	45.686.071,09	45.686.071,09	C
N 4491100000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FI	0,00	0,00	45.686.071,09	45.686.071,09	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	45.686.071,09	45.686.071,09	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	153.857.297,74	5.948.386.892,50	5.794.529.594,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	153.857.297,74	5.948.386.892,50	5.794.529.594,76	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	80.337.073,01	80.337.073,01	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	80.337.073,01	80.337.073,01	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	80.337.073,01	80.337.073,01	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	80.337.073,01	80.337.073,01	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	16.910.862,49	4.788.050.829,67	4.771.139.967,18	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	16.910.862,49	4.788.050.829,67	4.771.139.967,18	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	4.446.069,33	2.186.542.831,06	2.182.096.761,73	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	4.446.069,33	2.186.542.831,06	2.182.096.761,73	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	12.464.793,16	2.601.507.998,61	2.589.043.205,45	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	12.464.793,16	2.601.507.998,61	2.589.043.205,45	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	136.946.435,25	1.079.998.989,82	943.052.554,57	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	136.946.435,25	1.079.998.989,82	943.052.554,57	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	136.946.435,25	1.079.998.989,82	943.052.554,57	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	136.946.435,25	1.079.998.989,82	943.052.554,57	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	132.874.996,37	1.025.498.730,64	892.623.734,27	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	4.071.438,88	54.500.259,18	50.428.820,30	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	49.445.980,10	573.747.305,50	524.301.325,40	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	49.445.980,10	573.747.305,50	524.301.325,40	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	49.445.980,10	573.725.891,00	524.279.910,90	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	49.445.980,10	573.725.891,00	524.279.910,90	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	49.329.709,91	570.415.003,76	521.085.293,85	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	116.270,19	3.310.887,24	3.194.617,05	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	21.414,50	21.414,50	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	21.414,50	21.414,50	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	21.414,50	21.414,50	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.075.191,41	344.116.275,10	343.041.083,69	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	296.531.179,76	296.531.179,76	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	296.531.179,76	296.531.179,76	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	296.531.179,76	296.531.179,76	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	0,00	296.531.179,76	296.531.179,76	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.075.191,41	47.585.095,34	46.509.903,93	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	769.412,29	769.412,29	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniãr	0,00	0,00	769.412,29	769.412,29	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	1.037.447,33	1.037.447,33	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	1.037.447,33	1.037.447,33	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	1.037.447,33	1.037.447,33	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.037.447,33	1.037.447,33	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	1.075.191,41	45.778.235,72	44.703.044,31	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.206.422,99	1.206.422,99	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	188.546,20	188.546,20	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	188.546,20	188.546,20	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	188.546,20	188.546,20	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.017.876,79	1.017.876,79	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	1.075.191,41	44.571.812,73	43.496.621,32	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	1.075.191,41	44.571.812,73	43.496.621,32	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	7.348.585.182,88	620.883.888,77	6.750.080.753,91	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	7.348.585.182,88	620.883.888,77	6.727.701.294,11	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.677.850.000,00	0,00	1.677.850.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.677.850.000,00	0,00	1.677.850.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	5.670.735.182,88	620.883.888,77	5.049.851.294,11	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.839.356.267,18	607.884.080,45	3.231.472.186,73	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	2.364.931.000,00	0,00	2.364.931.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	873.337.254,40	0,00	873.337.254,40	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	873.337.254,40	0,00	873.337.254,40	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	522.716.398,20	0,00	522.716.398,20	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	230.620.856,20	0,00	230.620.856,20	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	601.088.012,78	607.884.080,45	6.796.067,67	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	601.088.012,78	607.884.080,45	6.796.067,67	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	6.796.067,67	6.796.067,67	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	6.796.067,67	6.796.067,67	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	601.088.012,78	601.088.012,78	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	337.598.086,84	0,00	337.598.086,84	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	263.489.925,94	0,00	263.489.925,94	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	337.598.086,84	337.598.086,84	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	263.489.925,94	263.489.925,94	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	58.721.149,49	0,00	58.721.149,49	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	58.721.149,49	0,00	58.721.149,49	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	58.721.149,49	0,00	58.721.149,49	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.772.657.766,21	12.999.808,32	1.759.657.957,89	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.772.657.766,21	12.999.808,32	1.759.657.957,89	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.772.657.766,21	12.999.808,32	1.759.657.957,89	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.772.656.566,21	0,00	1.772.656.566,21	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	12.999.808,32	12.999.808,32	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	22.379.459,80	0,00	0,00	22.379.459,80	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.815.117,36	0,00	0,00	4.815.117,36	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.815.117,36	0,00	0,00	4.815.117,36	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	17.564.342,44	0,00	0,00	17.564.342,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	9.694.892,90	0,00	0,00	9.694.892,90	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	7.869.449,54	0,00	0,00	7.869.449,54	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	9.887.719.494,48	16.615.420.788,59	6.750.080.753,91	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	9.874.422.752,13	16.602.124.046,24	6.727.701.294,11	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	931.656.488,74	2.609.506.488,74	1.677.850.000,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	931.554.093,89	1.677.952.394,85	746.398.300,96	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	102.394,85	931.554.093,89	931.451.699,04	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	8.942.766.263,39	13.992.617.557,50	5.049.851.294,11	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	7.150.315.891,10	10.439.606.094,12	3.289.290.203,02	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.989.943.618,54	4.518.992.727,90	1.529.049.109,36	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	607.915.502,91	608.498.638,68	583.135,77	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	607.915.502,91	608.498.638,68	583.135,77	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	607.915.502,91	607.915.502,91	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	583.135,77	583.135,77	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	3.552.456.769,65	5.312.114.727,54	1.759.657.957,89	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.774.348.426,71	1.790.759.711,79	16.411.285,08	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.765.746.157,63	1.773.710.803,70	7.964.646,07	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	12.362.185,31	1.747.644.212,05	1.735.282.026,74	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	903.133,20	903.133,20	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	903.133,20	903.133,20	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	903.133,20	903.133,20	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.792.450.372,29	3.552.108.330,18	1.759.657.957,89	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.792.450.372,29	3.552.108.330,18	1.759.657.957,89	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.774.348.426,71	1.790.759.711,79	16.411.285,08	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	18.101.945,58	1.761.348.618,39	1.743.246.672,81	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	22.379.459,80	13.296.742,35	13.296.742,35	22.379.459,80	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.815.117,36	2.623.459,66	2.623.459,66	4.815.117,36	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.815.117,36	1.311.516,83	9.594,41	3.513.194,94	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.311.729,83	1.311.729,83	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	213,00	1.302.135,42	1.301.922,42	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	17.564.342,44	10.673.282,69	10.673.282,69	17.564.342,44	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.564.342,44	10.673.282,69	0,00	6.891.059,75	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	10.673.282,69	10.673.282,69	C
N7000000000000 - Controles Devedores	5.350.220.952,64	18.775.093.776,53	4.350.319.448,75	19.774.995.280,42	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	29.161.794,70	15.967.169,80	97.401,87	45.031.562,63	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	28.865.069,50	15.967.169,80	97.401,87	44.734.837,43	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneri	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	14.953.953,06	97.401,87	35.922.473,05	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	14.953.953,06	97.401,87	35.922.473,05	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,86	2.000.000,00	0,00	2.137.262,86	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	12.953.953,06	97.401,87	33.785.210,19	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.295.920.771,91	12.981.332.362,93	2.081.475.090,19	16.195.778.044,65	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	4.904.530.630,01	832.696.491,34	9.367.483.171,55	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	4.904.530.630,01	832.696.491,34	9.367.483.171,55	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	931.554.093,89	102.394,85	931.451.699,04	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.342.423.582,45	126.182.379,34	3.216.241.203,11	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	630.552.953,67	706.411.717,15	-75.858.763,48	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.295.649.032,88	0,00	0,00	5.295.649.032,88	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	8.076.801.732,92	1.248.774.848,82	6.828.026.884,10	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.505.992.919,58	1.217.285.852,33	3.288.707.067,25	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.505.992.919,58	1.217.285.852,33	3.288.707.067,25	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.505.992.919,58	1.217.285.852,33	3.288.707.067,25	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.773.969.283,04	13.009.402,73	1.760.959.880,31	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.772.657.766,21	12.999.808,32	1.759.657.957,89	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.311.516,83	9.594,41	1.301.922,42	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	1.796.839.530,30	18.479.593,76	1.778.359.936,54	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.796.839.530,30	18.479.593,76	1.778.359.936,54	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.796.659.530,30	18.389.593,76	1.778.269.936,54	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	21.588.406,96	2.976.428,31	18.611.978,65	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.775.071.123,34	15.413.165,45	1.759.657.957,89	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	271.739,03	0,00	3.750,03	267.989,00	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	271.739,03	0,00	3.750,03	267.989,00	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	271.739,03	0,00	3.750,03	267.989,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	25.138.386,03	5.777.794.243,80	2.268.746.956,69	3.534.185.673,14	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	5.000,00	2.961,57	80.880,52	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Beni	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	5.000,00	2.961,57	2.038,43	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	5.000,00	2.961,57	2.038,43	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	2.961,57	2.038,43	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	21.311.943,19	1.775.022.533,53	1.781.166.075,85	15.168.400,87	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	1.775.022.533,53	1.781.166.075,85	15.168.400,87	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	1.775.022.533,53	1.781.166.075,85	15.168.400,87	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.773.710.803,70	1.765.746.157,63	7.964.646,07	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	1.311.729,83	15.419.918,22	7.203.754,80	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	3.747.600,75	4.002.766.710,27	487.577.919,27	3.518.936.391,75	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	465.899.074,72	462.449.989,45	7.196.686,02	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	465.124.055,39	458.243.704,06	6.880.351,33	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	151.313.728,22	147.825.628,32	3.488.099,90	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	149.935.507,43	695.807,11	149.239.700,32	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	1.378.220,79	147.129.821,21	145.751.600,42	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	142.972,28	142.972,28	0,00	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	141.552,18	15.691,38	125.860,80	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	1.420,10	127.280,90	125.860,80	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	18.821.002,61	18.819.502,61	1.500,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	18.768.253,00	25.334,37	18.742.918,63	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	52.749,61	18.794.168,24	18.741.418,63	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	581.870,92	542.562,13	39.308,79	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	581.870,92	15.831,45	566.039,47	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	526.730,68	526.730,68	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	195.304.232,83	195.218.921,93	85.310,90	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	194.983.806,59	311.171,66	194.672.634,93	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	320.426,24	194.907.750,27	194.587.324,03	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	96.264.405,75	92.998.274,01	3.266.131,74	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	96.264.405,75	420.623,52	95.843.782,23	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	92.577.650,49	92.577.650,49	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.238.670,23	2.238.670,23	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.624.053,39	209.623,46	1.414.429,93	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	614.616,84	2.029.046,77	1.414.429,93	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	451.012,55	451.012,55	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	359.440,43	49.139,11	310.301,32	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	91.572,12	401.873,44	310.301,32	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	694.071,97	690.432,33	3.639,64	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	56.802,64	56.802,64	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	56.802,64	0,00	56.802,64	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	56.802,64	56.802,64	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	120.578,55	118.711,07	1.867,48	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	116.343,32	0,00	116.343,32	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	4.235,23	118.711,07	114.475,84	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	516.690,78	514.918,62	1.772,16	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	258.345,39	179,15	258.166,24	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	257.280,16	257.280,16	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	258.345,39	179,15	258.166,24	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	257.280,16	257.280,16	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	0,00	3.434.905,70	312.695,05	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	3.665.462,91	0,00	3.434.905,70	230.557,21	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	3.665.462,91	0,00	0,00	3.665.462,91	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.434.905,70	3.434.905,70	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	391,69	0,00	0,00	391,69	D
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenç	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	80.947,36	80.947,36	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	16.550,40	16.550,40	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	16.550,40	0,00	16.550,40	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.550,40	16.550,40	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	64.396,96	64.396,96	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	32.198,48	0,00	32.198,48	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	32.198,48	32.198,48	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	32.198,48	0,00	32.198,48	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	32.198,48	32.198,48	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	3.536.867.635,55	25.127.929,82	3.511.739.705,73	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	3.536.867.635,55	25.127.929,82	3.511.739.705,73	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	15.410.323,81	213,00	15.410.110,81	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	3.750,03	0,00	3.750,03	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.290.710.936,18	9.898.944,38	1.280.811.991,80	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	456.933.275,87	2.463.240,93	454.470.034,94	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	11.926.669,23	213,00	11.926.456,23	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	3.483.654,58	0,00	3.483.654,58	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	10.754.813,80	0,00	10.754.813,80	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	403.133,20	403.133,20	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	1.747.644.212,05	12.362.185,31	1.735.282.026,74	D
N8000000000000 - Controles Credores	5.350.220.952,64	19.075.807.203,45	33.500.581.531,23	19.774.995.280,42	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	29.161.794,70	13.940.141,08	29.809.909,01	45.031.562,63	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	28.865.069,50	13.940.141,08	29.809.909,01	44.734.837,43	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	7.799.147,64	2.026.433,48	3.039.650,22	8.812.364,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	7.799.147,64	2.026.433,48	3.039.650,22	8.812.364,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	7.799.147,64	2.026.433,48	3.039.650,22	8.812.364,38	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	1.013.216,74	1.013.216,74	0,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	1.013.216,74	1.013.216,74	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	7.799.147,64	0,00	1.013.216,74	8.812.364,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	11.913.707,60	26.770.258,79	35.922.473,05	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	11.913.707,60	26.770.258,79	35.922.473,05	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,86	768.000,00	2.768.000,00	2.137.262,86	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,86	768.000,00	2.000.000,00	1.369.262,86	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	11.145.707,60	24.002.258,79	33.785.210,19	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.928.659,00	11.120.915,27	12.978.745,39	22.786.489,12	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	24.792,33	11.023.513,40	10.998.721,07	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.295.920.771,91	16.793.120.105,68	27.692.977.378,42	16.195.778.044,65	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	8.361.034.140,99	12.432.868.279,66	9.367.483.171,55	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	8.361.034.140,99	12.432.868.279,66	9.367.483.171,55	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	4.803.638.168,81	4.922.469.640,86	5.414.480.504,93	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	4.803.638.168,81	4.922.469.640,86	5.414.480.504,93	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.774.348.426,71	1.790.759.711,79	16.411.285,08	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	1.765.746.157,63	1.773.710.803,70	7.964.646,07	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.765.746.157,63	1.773.710.803,70	7.964.646,07	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	17.301.387,84	3.945.928.123,31	3.928.626.735,47	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	12.362.185,31	1.747.644.212,05	1.735.282.026,74	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	3.409.512,00	651.545.065,88	648.135.553,88	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	1.529.690,53	1.546.738.845,38	1.545.209.154,85	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	1.529.690,53	1.546.738.845,38	1.545.209.154,85	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	8.432.082.214,66	15.260.109.098,76	6.828.026.884,10	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	6.621.142.654,20	9.909.849.721,45	3.288.707.067,25	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	6.621.142.654,20	9.909.849.721,45	3.288.707.067,25	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.820.071.914,22	6.349.121.023,58	1.529.049.109,36	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	3.010.972.300,55	4.540.021.409,91	1.529.049.109,36	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.809.099.613,67	1.809.099.613,67	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.788.070.931,66	1.788.070.931,66	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	12.999.808,32	1.772.657.766,21	1.759.657.957,89	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.792.459.966,70	3.553.419.847,01	1.760.959.880,31	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.774.348.426,71	1.790.759.711,79	16.411.285,08	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	18.101.945,58	1.761.348.618,39	1.743.246.672,81	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	9.594,41	1.311.516,83	1.301.922,42	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	18.479.593,76	1.796.839.530,30	1.778.359.936,54	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	18.479.593,76	1.796.839.530,30	1.778.359.936,54	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	18.389.593,76	1.796.659.530,30	1.778.269.936,54	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	2.976.428,31	21.588.406,96	18.611.978,65	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	15.413.165,45	1.775.071.123,34	1.759.657.957,89	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	271.739,03	3.750,03	0,00	267.989,00	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	271.739,03	3.750,03	0,00	267.989,00	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	271.739,03	3.750,03	0,00	267.989,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	25.138.386,03	2.268.746.956,69	5.777.794.243,80	3.534.185.673,14	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	2.961,57	5.000,00	80.880,52	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	2.961,57	5.000,00	80.880,52	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	2.961,57	5.000,00	2.038,43	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	2.961,57	5.000,00	2.038,43	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	21.311.943,19	1.781.166.075,85	1.775.022.533,53	15.168.400,87	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	1.781.166.075,85	1.775.022.533,53	15.168.400,87	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	1.781.166.075,85	1.775.022.533,53	15.168.400,87	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.765.746.157,63	1.773.710.803,70	7.964.646,07	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	15.419.918,22	1.311.729,83	7.203.754,80	C
N 8990000000000 - Demais Controles	3.747.600,75	487.577.919,27	4.002.766.710,27	3.518.936.391,75	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	462.449.989,45	465.899.074,72	7.196.686,02	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	458.934.136,39	465.818.127,36	6.883.990,97	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	458.676.677,08	465.559.781,97	6.883.104,89	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	257.459,31	258.345,39	886,08	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	3.515.853,06	80.947,36	312.695,05	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.747.600,75	3.483.654,58	48.748,88	312.695,05	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	32.198,48	32.198,48	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	25.127.929,82	3.536.867.635,55	3.511.739.705,73	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	25.127.929,82	3.536.867.635,55	3.511.739.705,73	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	12.362.185,31	1.747.644.212,05	1.735.282.026,74	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	213,00	15.410.323,81	15.410.110,81	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	3.750,03	3.750,03	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	213,00	15.410.323,81	15.410.110,81	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	403.133,20	10.754.813,80	10.351.680,60	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	12.362.185,31	1.747.644.212,05	1.735.282.026,74	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		40.809.689.071,79	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		40.809.689.071,79	
		C - Total (A - B)		0,00	