



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	24.808.192.687,98	23.849.135.651,04	7.929.319.387,75	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	21.707.727.174,17	21.491.917.989,09	5.199.801.068,53	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	13.996.985.115,68	14.002.598.431,17	275.889.593,36	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	13.996.985.115,68	14.002.598.431,17	275.889.593,36	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	13.996.985.115,68	14.002.598.431,17	275.889.593,36	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	12.990.611.815,31	12.798.242.613,22	210.737.159,74	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	2.239.781.968,77	2.099.608.591,71	141.083.063,65	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	2.239.781.968,77	2.099.608.591,71	141.083.063,65	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	10.661.511.161,76	10.610.410.416,19	68.533.086,27	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	9.021.913.904,18	8.955.256.516,27	66.855.378,57	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	684.039.426,42	701.273.776,46	0,00	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	51.352.596,41	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	37.505.173,35	35.864.467,77	1.640.705,58	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	0,00	265.697.024,50	265.697.024,50	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	89.318.684,78	88.223.605,32	1.121.009,82	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	84.679.346,90	83.584.267,44	1.121.009,82	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	342.304.869,70	319.390.564,17	52.394.510,14	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	342.304.869,70	319.390.564,17	52.394.510,14	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	16.407.991,53	16.520.737,98	850.207,07	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	16.407.991,53	16.520.737,98	850.207,07	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	232.691.793,07	647.159.122,20	867.943.198,86	11.907.716,41	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	647.159.122,20	867.943.198,86	11.907.716,41	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	1.773.901.498,09	1.739.697.941,89	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	1.772.867.938,55	1.738.932.384,05	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	1.574.330.432,23	1.560.861.746,23	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	1.379.821.340,85	1.379.818.122,73	3.218,12	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.268.869.413,56	1.268.869.413,56	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	110.951.927,29	110.948.709,17	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	5.935.498.902,37	5.748.271.235,27	4.814.245.059,40	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	5.935.498.902,37	5.748.271.235,27	4.814.245.059,40	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	5.935.498.902,37	5.748.271.235,27	4.814.245.059,40	D
N 114410100000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	5.349.848.880,02	5.114.441.218,35	2.816.531.105,71	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	3.156.691.095,45	3.393.398.711,86	1.026.841.044,70	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	188.627.109,76	1.058.516.371,94	145.863.300,07	1.101.280.181,63	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	7.426.620,18	117.097.348,84	0,00	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	0,00	580.563.341,95	7.722.465,42	572.840.876,53	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	401.170.151,94	10.463.336,68	390.706.815,26	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	60.481.696,16	8.705.180,97	51.874.661,04	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	8.874.561,71	1.874.968,16	85.857.828,80	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	1.065.382.525,26	1.305.972.934,92	296.488.323,97	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	1.014.111.972,18	1.204.211.683,90	181.844.095,64	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	13.169.961,85	93.899.694,19	11.601.501,41	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	38.100.591,23	7.861.556,83	103.042.726,92	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	69.258.887,37	269.206.271,50	391.921.555,41	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	10.479.762,52	136.639.379,24	97.800.941,42	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	10.038.194,19	60.051.034,97	97.155.975,99	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	6.993.084,16	62.654.692,44	65.249.383,50	D F
S 1144101083400 - Banco Safra S.A.	0,00	33.441.491,33	0,00	33.441.491,33	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	99.828.572,85	8.306.355,17	9.861.164,85	98.273.763,17	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	349.346.742,75	389.297.713,06	1.454.014.634,56	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	349.346.742,75	389.297.713,06	1.454.014.634,56	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	195.639.555,30	222.382.356,93	831.804.464,13	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	7.759.623,25	3.960.696,28	35.630.674,03	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	34.151.607,90	35.412.976,61	167.033.444,14	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	24.592.873,55	64.315.925,76	123.306.208,79	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	55.145.333,20	51.380.560,86	189.551.254,78	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	31.196.192,72	10.983.639,79	106.688.588,69	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	36.120.342,02	56.657.351,30	278.091.020,70	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	162.164.251,48	20.703.823,01	30.260.346,06	152.607.728,43	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	2.955.960,20	1.429.980,37	26.585.690,73	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	6.061.923,84	23.755.853,70	29.334.316,57	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	4.509.081,99	2.283.058,58	47.016.197,90	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	7.176.856,98	2.791.453,41	49.671.523,23	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	15.416.519,01	26.397.005,24	125.483.292,27	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	8.104.987,78	641.982,80	64.143.013,05	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	3.288.231,87	6.897.792,98	32.125.293,63	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	4.023.299,36	18.857.229,46	29.214.985,59	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rç	231.277.057,59	132.391.034,31	117.347.014,25	246.321.077,65	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	56.337.840,25	59.468.775,60	153.046.797,85	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	37.056.432,73	33.267.660,97	59.487.777,52	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	4.541.191,71	1.578.780,44	35.427.953,54	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	9.265.511,86	1.287.643,68	39.602.108,68	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	5.406.455,44	23.116.243,55	18.528.958,11	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	76.053.194,06	57.878.238,65	93.274.279,80	D
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	59.709.320,52	56.520.259,21	22.724.698,77	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	16.343.873,54	1.357.979,44	70.549.581,03	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	22.023.255,82	11.329.164,50	14.112.667,03	19.239.753,29	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	11.329.164,50	14.112.667,03	19.239.753,29	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	56.462.738,77	56.415.271,28	47.467,49	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	56.462.738,77	56.415.271,28	47.467,49	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	185.744,41	1.341.658,03	1.342.768,92	184.633,52	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	1.341.658,03	1.342.768,92	183.159,74	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	1.341.658,03	1.342.768,92	183.159,74	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	1.341.658,03	1.342.768,92	183.159,74	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	1.341.658,03	1.342.768,92	167.269,88	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	3.100.465.513,81	2.357.217.661,95	2.729.518.319,22	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	3.083.949.527,32	2.277.327.857,82	2.649.923.556,62	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	3.083.949.527,32	2.277.327.857,82	2.644.795.115,24	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	3.083.949.527,32	2.277.327.857,82	2.644.795.115,24	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	1.838.173.445,74	3.083.949.527,32	2.277.327.857,82	2.644.795.115,24	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	3.083.949.527,32	2.277.327.857,82	2.644.795.115,24	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	14.925.796,49	79.098.292,27	68.586.127,31	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	14.925.796,49	79.098.292,27	71.470.506,39	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	14.925.796,49	79.098.292,27	71.470.506,39	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	14.925.796,49	79.098.292,27	5.985.727,76	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	7.083.711,95	243.673,84	1.341.658,03	5.985.727,76	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	54.190,00	187.245,18	8.895.958,55	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.955.671,67	54.190,00	0,00	7.009.861,67	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.955.671,67	54.190,00	0,00	7.009.861,67	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.416.122,51	54.190,00	0,00	1.470.312,51	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 1231101090000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101100000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	466.426,16	54.190,00	0,00	520.616,16	D P
S 1231101110000 - 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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	5.151.657,94	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	1.927.736.706,97	1.929.992.030,77	6.972.517.674,61	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	1.927.685.813,61	1.928.671.432,22	6.660.558,82	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	1.378.640.291,57	1.379.759.567,23	1.119.275,66	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.289.703.131,48	1.290.482.234,96	779.103,48	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.289.703.131,48	1.290.482.234,96	779.103,48	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.289.703.131,48	1.290.482.234,96	779.103,48	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.289.703.131,48	1.290.482.234,96	779.103,48	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	88.937.160,09	89.277.332,27	340.172,18	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	88.612.721,73	88.919.855,32	307.133,59	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	88.612.721,73	88.919.855,32	307.133,59	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	88.612.721,73	88.919.855,32	307.133,59	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	324.438,36	357.476,95	33.038,59	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	324.438,36	357.476,95	33.038,59	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	324.438,36	357.476,95	33.038,59	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	22.807.805,99	22.875.946,39	1.072.269,39	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	22.807.805,99	22.875.946,39	1.072.269,39	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	22.807.805,99	22.875.946,39	1.072.269,39	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	19.677.467,28	19.684.683,88	7.216,60	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	19.677.467,28	19.684.683,88	7.216,60	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.004.128,99	2.106.338,71	1.527.262,51	425.052,79	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	712.565,64	518.329,47	6.146,94	200.383,11	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	291.563,35	104.238,61	0,00	187.324,74	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.483.770,63	1.521.115,57	37.344,94	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	1.024.000,00	1.664.000,00	640.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	1.024.000,00	1.664.000,00	640.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	177.920,64	177.920,64	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	177.920,64	177.920,64	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida	0,00	177.920,64	177.920,64	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	177.920,64	177.920,64	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	530.837,49	524.739.196,86	525.857.997,96	1.649.638,59	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	524.226.879,92	525.345.681,02	1.649.638,59	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	524.226.879,92	525.345.681,02	1.649.638,59	C
N 2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	524.226.879,92	525.345.681,02	1.373.445,89	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	524.047.838,75	525.169.389,88	1.121.551,13	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apr	0,00	102.233.568,22	102.514.827,06	281.258,84	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	3.173,39	3.173,39	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	100.218.813,10	100.245.683,07	26.869,97	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.610.486,69	1.812.130,84	201.644,15	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	401.095,04	453.839,76	52.744,72	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	748.815,72	767.985,60	19.169,88	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	169.409.481,05	169.827.201,65	417.720,60	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	169.068.213,73	169.485.878,04	417.664,31	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	281.450,24	281.506,53	56,29	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	341.583,68	341.583,68	0,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	20.377.582,84	20.427.689,95	50.107,11	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	270.982,96	270.982,96	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	230.665.824,28	231.019.118,98	353.294,70	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	179.041,17	176.291,14	251.894,76	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	119.333,14	121.404,41	2.071,27	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	30.250,86	26.546,09	903,82	C F
S 2188101020800 - Icms	0,00	444,19	444,19	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	1.790,00	16.249,25	15.400,74	941,49	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.673.563.212,44	0,00	0,00	3.673.563.212,44	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	954.498.451,45	0,00	0,00	954.498.451,45	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	19.462.281.016,88	0,00	0,00	19.462.281.016,88	D P
N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios 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
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	6.466.794.609,83	230.883.839,40	6.235.910.770,43	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	112.609.625,86	10.185.893,72	102.423.732,14	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	24.118.463,28	2.177.741,26	21.940.722,02	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	24.118.463,28	2.177.741,26	21.940.722,02	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	24.118.463,28	2.177.741,26	21.940.722,02	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	20.746.735,17	2.177.741,26	18.568.993,91	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	9.268.134,99	1.030.834,49	8.237.300,50	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	270.462,21	34.380,63	236.081,58	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	447.983,66	49.271,80	398.711,86	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	21.911,63	2.911,66	18.999,97	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	607.913,46	23.120,32	584.793,14	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	591.889,60	74.620,00	517.269,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	8.468.183,02	946.031,44	7.522.151,58	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.371.728,11	0,00	3.371.728,11	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	87.821.131,43	8.008.152,46	79.812.978,97	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	87.498.177,97	7.974.075,62	79.524.102,35	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	87.498.177,97	7.974.075,62	79.524.102,35	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	87.498.177,97	7.974.075,62	79.524.102,35	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.719.810,36	304.634,38	2.415.175,98	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	63.384.901,40	7.669.441,24	55.715.460,16	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	21.393.466,21	0,00	21.393.466,21	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	322.953,46	34.076,84	288.876,62	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	322.953,46	34.076,84	288.876,62	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	322.953,46	34.076,84	288.876,62	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	1.785.849.118,70	3.235.026,28	1.782.614.092,42	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.403.666.630,87	1.299.958,00	1.402.366.672,87	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.074.448.175,24	1.299.958,00	1.073.148.217,24	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.074.448.175,24	1.299.958,00	1.073.148.217,24	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.074.448.175,24	1.299.958,00	1.073.148.217,24	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.074.448.175,24	1.299.958,00	1.073.148.217,24	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	329.218.455,63	0,00	329.218.455,63	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	329.218.455,63	0,00	329.218.455,63	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	329.218.455,63	0,00	329.218.455,63	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	329.218.455,63	0,00	329.218.455,63	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	382.182.487,83	1.935.068,28	380.247.419,55	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	293.385.717,87	1.935.068,28	291.450.649,59	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	293.385.717,87	1.935.068,28	291.450.649,59	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	293.385.717,87	1.935.068,28	291.450.649,59	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	88.796.769,96	0,00	88.796.769,96	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	88.796.769,96	0,00	88.796.769,96	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	88.796.769,96	0,00	88.796.769,96	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	19.694.188,21	2.417.384,03	17.276.804,18	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	48.488,62	0,00	48.488,62	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	48.488,62	0,00	48.488,62	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	48.488,62	0,00	48.488,62	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	21.382,04	0,00	21.382,04	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	12.029,78	0,00	12.029,78	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	18.854.187,73	2.417.384,03	16.436.803,70	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	23.020,50	0,00	23.020,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	23.020,50	0,00	23.020,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	23.020,50	0,00	23.020,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	23.020,50	0,00	23.020,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	53.314,00	0,00	53.314,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	53.314,00	0,00	53.314,00	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	53.314,00	0,00	53.314,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	18.777.853,23	2.417.384,03	16.360.469,20	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	17.890.707,37	2.417.384,03	15.473.323,34	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	4.593,75	0,00	4.593,75	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	348,75	0,00	348,75	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	294.961,84	0,00	294.961,84	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	294.961,84	0,00	294.961,84	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	231.825,38	5.896,33	225.929,05	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	150.763,03	5.896,33	144.866,70	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	79.063,03	0,00	79.063,03	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	831,26	0,00	831,26	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.168,06	0,00	1.168,06	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	377.400,00	150.960,00	226.440,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	377.400,00	150.960,00	226.440,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	8.774.934,80	1.365.518,58	7.409.416,22	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	821.892,24	0,00	821.892,24	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	46.201,52	0,00	46.201,52	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	3.627.543,17	703.991,08	2.923.552,09	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.396.582,78	175.624,00	1.220.958,78	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	524.967,84	0,00	524.967,84	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	790.308,00	175.624,00	614.684,00	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	269.431,02	0,00	269.431,02	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.861.422,57	15.394,04	1.846.028,53	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	3.755.823.219,53	158.648.855,76	3.597.174.363,77	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	3.755.823.219,53	158.648.855,76	3.597.174.363,77	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	12.556.228,06	0,00	12.556.228,06	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	12.556.228,06	0,00	12.556.228,06	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-Repasses Concedidos	0,00	12.056.228,06	0,00	12.056.228,06	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	12.056.228,06	0,00	12.056.228,06	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	3.743.266.991,47	158.648.855,76	3.584.618.135,71	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	3.743.266.991,47	158.648.855,76	3.584.618.135,71	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	643.563.840,03	52.390.815,47	591.173.024,56	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	643.563.840,03	52.390.815,47	591.173.024,56	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	3.099.701.834,50	106.258.040,29	2.993.443.794,21	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.099.701.834,50	106.258.040,29	2.993.443.794,21	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	625.775.230,96	5.619.964,74	620.155.266,22	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	624.424.850,20	5.619.964,74	618.804.885,46	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	624.424.850,20	5.619.964,74	618.804.885,46	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	624.424.850,20	5.619.964,74	618.804.885,46	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Tem	0,00	265.223.317,44	5.619.964,74	259.603.352,70	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	265.223.317,44	5.619.964,74	259.603.352,70	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	359.201.532,76	0,00	359.201.532,76	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	359.201.532,76	0,00	359.201.532,76	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.350.380,76	0,00	1.350.380,76	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.350.380,76	0,00	1.350.380,76	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	1.350.380,76	0,00	1.350.380,76	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	1.342.768,92	0,00	1.342.768,92	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	156.935,09	0,00	156.935,09	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	156.935,09	0,00	156.935,09	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	156.509,33	0,00	156.509,33	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	156.509,33	0,00	156.509,33	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	156.509,33	0,00	156.509,33	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	425,76	0,00	425,76	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	425,76	0,00	425,76	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	425,76	0,00	425,76	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	166.882.057,42	50.776.714,87	116.105.342,55	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	166.882.057,42	50.776.714,87	116.105.342,55	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	1.564.436,27	0,00	1.564.436,27	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	56.271,68	0,00	56.271,68	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	22.310,88	0,00	22.310,88	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	1.485.853,71	0,00	1.485.853,71	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	165.084.112,98	50.776.714,87	114.307.398,11	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	165.084.112,98	50.776.714,87	114.307.398,11	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	31.934,61	0,00	31.934,61	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	31.934,61	0,00	31.934,61	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.774.186,40	6.194,72	1.767.991,68	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	78.309,05	0,00	78.309,05	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	793.372,31	0,00	793.372,31	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	901.505,04	6.194,72	895.310,32	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	163.277.991,97	50.770.520,15	112.507.471,82	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	163.277.991,97	50.770.520,15	112.507.471,82	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	163.277.991,97	50.770.520,15	112.507.471,82	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	591.216.383,97	7.783.928.867,54	7.192.712.483,57	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.147.424,77	1.464.304.504,85	1.462.157.080,08	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.147.424,77	1.464.304.504,85	1.462.157.080,08	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.147.424,77	1.464.304.504,85	1.462.157.080,08	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	24.808,32	701.241.321,66	701.216.513,34	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	24.808,32	701.241.321,66	701.216.513,34	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	24.808,32	329.203.803,94	329.178.995,62	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	43.328.569,22	43.328.569,22	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	16.130.402,42	16.130.402,42	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	73.437.730,94	73.437.730,94	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	32.497.297,53	32.497.297,53	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	8.106.011,29	8.106.011,29	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	198.537.506,32	198.537.506,32	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	2.122.616,45	763.063.183,19	760.940.566,74	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	2.122.616,45	763.063.183,19	760.940.566,74	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.096.323,63	439.902.322,35	437.805.998,72	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	94.078.846,37	94.078.846,37	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	26.292,82	34.572.923,09	34.546.630,27	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	2.056.558,85	1.296.001,01	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	760.557,84	2.056.558,85	1.296.001,01	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	760.557,84	2.056.558,85	1.296.001,01	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	760.557,84	2.056.558,85	1.296.001,01	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	760.557,84	2.056.558,85	1.296.001,01	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	760.557,84	2.056.558,85	1.296.001,01	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	153.277.650,73	290.933.743,51	137.656.092,78	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	217.165,54	217.165,54	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	217.165,54	217.165,54	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	217.165,54	217.165,54	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intra	0,00	0,00	217.165,54	217.165,54	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	217.165,54	217.165,54	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	99.277.650,73	187.739.890,78	88.462.240,05	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	99.277.650,73	187.739.890,78	88.462.240,05	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	99.277.650,73	187.739.890,78	88.462.240,05	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	54.000.000,00	102.976.687,19	48.976.687,19	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	54.000.000,00	102.976.687,19	48.976.687,19	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	54.000.000,00	102.976.687,19	48.976.687,19	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	54.000.000,00	102.976.687,19	48.976.687,19	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	285.372.548,90	5.217.721.282,54	4.932.348.733,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	285.372.548,90	5.217.721.282,54	4.932.348.733,64	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	88.268.572,31	88.268.572,31	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	88.268.572,31	88.268.572,31	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	88.268.572,31	88.268.572,31	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	88.268.572,31	88.268.572,31	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	158.147.538,82	3.754.821.121,69	3.596.673.582,87	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	158.147.538,82	3.754.821.121,69	3.596.673.582,87	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	52.390.815,47	643.563.840,03	591.173.024,56	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	52.390.815,47	643.563.840,03	591.173.024,56	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	105.756.723,35	3.111.257.281,66	3.005.500.558,31	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	105.756.723,35	3.111.257.281,66	3.005.500.558,31	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	127.225.010,08	1.374.631.588,54	1.247.406.578,46	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	127.225.010,08	1.374.631.588,54	1.247.406.578,46	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	127.225.010,08	1.374.631.588,54	1.247.406.578,46	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	127.225.010,08	1.374.631.588,54	1.247.406.578,46	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	106.918.622,92	1.268.869.413,56	1.161.950.790,64	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	20.306.387,16	105.762.174,98	85.455.787,82	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	149.658.012,66	766.200.672,58	616.542.659,92	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	149.658.012,66	766.200.672,58	616.542.659,92	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	149.658.012,66	766.200.672,58	616.542.659,92	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	149.658.012,66	766.200.672,58	616.542.659,92	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	138.151.480,41	751.696.214,53	613.544.734,12	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	189,07	42.712.105,21	42.711.916,14	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	189,07	42.712.105,21	42.711.916,14	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rpps/Rpps	0,00	0,00	40.362.370,10	40.362.370,10	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	40.362.370,10	40.362.370,10	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	189,07	993.810,77	993.621,70	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	189,07	993.810,77	993.621,70	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	189,07	993.810,77	993.621,70	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	189,07	993.810,77	993.621,70	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.355.924,34	1.355.924,34	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.282.612,30	1.282.612,30	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	243.673,84	243.673,84	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	243.673,84	243.673,84	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	243.673,84	243.673,84	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.038.938,46	1.038.938,46	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	7.750.830.563,10	373.146.626,07	7.381.175.080,12	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	7.750.830.563,10	373.146.626,07	7.377.683.937,03	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	5.899.763.563,10	373.146.626,07	5.526.616.937,03	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.722.482.907,31	346.161.926,14	3.376.320.981,17	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	71.344.565,08	0,00	71.344.565,08	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	71.344.565,08	0,00	71.344.565,08	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	47.949.981,17	0,00	47.949.981,17	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	23.394.583,91	0,00	23.394.583,91	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	342.767.342,23	346.161.926,14	3.394.583,91	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	342.767.342,23	346.161.926,14	3.394.583,91	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	3.394.583,91	3.394.583,91	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	3.394.583,91	3.394.583,91	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	342.767.342,23	342.767.342,23	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	342.767.342,23	0,00	342.767.342,23	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	342.767.342,23	342.767.342,23	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	89.900.249,25	0,00	89.900.249,25	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	89.900.249,25	0,00	89.900.249,25	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	89.900.249,25	0,00	89.900.249,25	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.087.380.406,54	26.984.699,93	2.060.395.706,61	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.087.380.406,54	26.984.699,93	2.060.395.706,61	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.087.380.406,54	26.984.699,93	2.060.395.706,61	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.087.337.550,42	0,00	2.087.337.550,42	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	26.984.699,93	26.984.699,93	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	10.374.645.533,63	17.752.329.470,66	7.381.175.080,12	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	10.370.647.201,09	17.748.331.138,12	7.377.683.937,03	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.404.234.474,38	3.255.301.474,38	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.302.721.938,37	1.952.579.536,01	649.857.597,64	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	101.512.536,01	1.302.721.938,37	1.201.209.402,36	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	8.966.412.726,71	14.493.029.663,74	5.526.616.937,03	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	7.002.845.212,48	10.468.566.442,90	3.465.721.230,42	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.781.541.506,54	4.186.329.782,63	1.404.788.276,09	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	346.961.926,14	347.499.173,86	537.247,72	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	346.961.926,14	347.499.173,86	537.247,72	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	346.961.926,14	346.961.926,14	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	3.874.341.779,80	5.934.737.486,41	2.060.395.706,61	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.947.642.930,39	2.103.304.990,38	155.662.059,99	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.922.554.518,24	1.924.802.561,63	2.248.043,39	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	4.144.331,17	1.906.629.934,40	1.902.485.603,23	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	1.963.567.514,23	4.023.963.220,84	2.060.395.706,61	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.963.567.514,23	4.023.963.220,84	2.060.395.706,61	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.947.642.930,39	2.103.304.990,38	155.662.059,99	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	15.924.583,84	1.920.658.230,46	1.904.733.646,62	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	3.998.332,54	3.998.332,54	3.491.143,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	3.369.617,52	3.369.617,52	2.487.014,10	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	1.603.508,41	47.914,91	931.420,60	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.666.136,29	1.703.481,23	37.344,94	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	99.972,82	1.618.221,38	1.518.248,56	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.004.128,99	628.715,02	628.715,02	1.004.128,99	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.004.128,99	622.568,08	6.146,94	387.707,85	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	6.146,94	622.568,08	616.421,14	C
N7000000000000 - Controles Devedores	6.017.449.963,90	18.735.600.471,43	3.801.484.619,01	20.951.565.816,32	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	27.191.443,87	1.167.000,08	50.321.111,90	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	27.191.443,87	1.167.000,08	50.024.386,70	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	27.191.443,87	1.167.000,08	44.895.945,32	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	27.191.443,87	1.167.000,08	44.895.945,32	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	26.191.443,87	1.167.000,08	43.362.093,17	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	12.426.410.179,71	1.341.915.433,91	17.076.053.990,93	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	4.056.520.406,73	562.467.901,64	9.485.345.404,77	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	4.056.520.406,73	562.467.901,64	9.485.345.404,77	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.302.721.938,37	101.512.536,01	1.201.209.402,36	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.996.482.289,09	57.580.567,78	1.938.901.721,31	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	757.316.179,27	403.374.797,85	353.941.381,42	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	8.369.889.772,98	779.447.532,27	7.590.442.240,71	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.159.345.082,70	694.161.100,00	3.465.183.982,70	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.159.345.082,70	694.161.100,00	3.465.183.982,70	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.159.345.082,70	694.161.100,00	3.465.183.982,70	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.088.983.914,95	27.032.614,84	2.061.951.300,11	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.087.380.406,54	26.984.699,93	2.060.395.706,61	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.603.508,41	47.914,91	1.555.593,50	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	2.121.560.775,33	58.253.817,43	2.063.306.957,90	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.121.560.775,33	58.253.817,43	2.063.306.957,90	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.121.560.775,33	58.253.817,43	2.063.306.957,90	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	2.911.251,29	0,00	2.911.251,29	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.118.649.524,04	58.253.817,43	2.060.395.706,61	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.594.050,66	6.281.998.847,85	2.458.402.185,02	3.825.190.713,49	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	1.926.506.115,28	1.924.839.898,12	2.924.990,94	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	1.926.506.115,28	1.924.839.898,12	2.924.990,94	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	1.926.506.115,28	1.924.839.898,12	2.924.990,94	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.924.802.561,63	1.922.554.518,24	2.248.043,39	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.258.773,78	1.703.553,65	2.285.379,88	676.947,55	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	256.434,79	4.355.481.732,57	533.562.286,90	3.822.175.880,46	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	525.690.169,73	524.572.217,14	1.374.387,38	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	523.912.873,59	522.794.831,43	1.118.042,16	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	169.485.878,04	169.068.213,73	417.664,31	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	167.919.613,33	656.520,63	167.263.092,70	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	1.566.264,71	168.411.693,10	166.845.428,39	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	194.376,60	178.659,40	15.717,20	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	175.266,00	17.839,63	157.426,37	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	19.110,60	160.819,77	141.709,17	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	3.173,39	3.173,39	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	3.173,39	0,00	3.173,39	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	3.173,39	3.173,39	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	20.427.689,95	20.377.582,84	50.107,11	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	20.427.689,95	30.290,38	20.397.399,57	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	20.347.292,46	20.347.292,46	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	270.982,96	270.982,96	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	270.793,89	1.207,34	269.586,55	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	189,07	269.775,62	269.586,55	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	231.019.118,98	230.665.824,28	353.294,70	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	230.650.732,40	251.041,83	230.399.690,57	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	368.386,58	230.414.782,45	230.046.395,87	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	100.245.683,07	100.218.813,10	26.869,97	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	100.245.683,07	156.532,64	100.089.150,43	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	100.062.280,46	100.062.280,46	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.812.130,84	1.610.486,69	201.644,15	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.812.130,84	202.008,74	1.610.122,10	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	1.408.477,95	1.408.477,95	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	453.839,76	401.095,04	52.744,72	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	453.839,76	51.312,82	402.526,94	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	349.782,22	349.782,22	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.598.099,97	1.594.591,00	3.508,97	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	281.506,53	281.450,24	56,29	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	281.506,53	81.673,06	199.833,47	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	199.777,18	199.777,18	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	573.609,00	570.156,32	3.452,68	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	564.812,93	102.655,16	462.157,77	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	8.796,07	467.501,16	458.705,09	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	683.167,36	683.167,36	0,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	341.583,68	56.264,08	285.319,60	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	285.319,60	285.319,60	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	341.583,68	56.264,08	285.319,60	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	285.319,60	285.319,60	C
N 7994205000000 - Irrf Serviço De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Eco	0,00	59.817,08	59.817,08	0,00	D
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	179.196,17	182.526,69	4.858,07	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.608,59	26.546,09	30.250,86	903,82	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.608,59	21.785,25	0,00	26.393,84	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.760,84	30.250,86	25.490,02	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	121.404,41	119.333,14	2.071,27	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	121.404,41	0,00	121.404,41	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	30.801,48	32.498,50	1.882,98	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.790,00	13.610,74	129,65	15.271,09	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	13.610,74	129,65	15.271,09	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	3.829.791.562,84	8.990.069,76	3.820.801.493,08	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	3.829.791.562,84	8.990.069,76	3.820.801.493,08	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.237.464,97	100.045,24	2.137.419,73	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.384.249.259,04	2.181.584,14	1.382.067.674,90	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	522.380.675,36	1.962.747,03	520.417.928,33	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.071.049,16	93.494,40	1.977.554,76	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	166.415,81	6.550,84	159.864,97	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	12.056.764,10	0,00	12.056.764,10	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	1.906.629.934,40	4.144.331,17	1.902.485.603,23	D
N8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	19.224.741.077,16	34.158.856.929,58	20.951.565.816,32	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	24.112.578,94	50.137.022,73	50.321.111,90	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	24.112.578,94	50.137.022,73	50.024.386,70	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	24.112.578,94	50.137.022,73	44.895.945,32	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	24.112.578,94	50.137.022,73	44.895.945,32	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	1.152.000,00	2.152.000,00	1.533.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	1.024.000,00	1.128.000,00	637.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	128.000,00	1.024.000,00	896.000,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	22.960.578,94	47.985.022,73	43.362.093,17	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	20.543.194,91	28.608.827,90	26.403.282,37	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	2.417.384,03	19.376.194,83	16.958.810,80	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	16.742.216.313,20	27.826.711.059,00	17.076.053.990,93	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	7.232.702.288,48	10.726.754.793,57	9.485.345.404,77	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	7.232.702.288,48	10.726.754.793,57	9.485.345.404,77	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	3.305.969.693,21	4.135.895.922,13	6.821.219.128,60	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	3.305.969.693,21	4.135.895.922,13	6.821.219.128,60	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.947.642.930,39	2.103.304.990,38	155.662.059,99	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	1.922.554.518,24	1.924.802.561,63	2.248.043,39	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	1.922.554.518,24	1.924.802.561,63	2.248.043,39	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	56.535.146,64	2.562.751.319,43	2.506.216.172,79	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	4.144.331,17	1.906.629.934,40	1.902.485.603,23	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	52.390.815,47	656.121.385,03	603.730.569,56	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	52.390.815,47	656.121.385,03	603.730.569,56	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	9.509.514.024,72	17.099.956.265,43	7.590.442.240,71	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.487.644.778,15	10.952.828.760,85	3.465.183.982,70	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.487.644.778,15	10.952.828.760,85	3.465.183.982,70	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	5.315.025.854,25	6.719.814.130,34	1.404.788.276,09	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.975.466.568,41	4.380.254.844,50	1.404.788.276,09	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.339.559.285,84	2.339.559.285,84	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	2.145.634.223,97	2.145.634.223,97	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	26.984.699,93	2.087.380.406,54	2.060.395.706,61	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.963.615.429,14	4.025.566.729,25	2.061.951.300,11	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.947.642.930,39	2.103.304.990,38	155.662.059,99	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	15.924.583,84	1.920.658.230,46	1.904.733.646,62	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	47.914,91	1.603.508,41	1.555.593,50	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	58.253.817,43	2.121.560.775,33	2.063.306.957,90	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	58.253.817,43	2.121.560.775,33	2.063.306.957,90	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	58.253.817,43	2.121.560.775,33	2.063.306.957,90	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	58.253.817,43	2.118.649.524,04	2.060.395.706,61	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	2.458.412.185,02	6.282.008.847,85	3.825.190.713,49	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	1.924.839.898,12	1.926.506.115,28	2.924.990,94	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	1.924.839.898,12	1.926.506.115,28	2.924.990,94	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	1.924.839.898,12	1.926.506.115,28	2.924.990,94	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.922.554.518,24	1.924.802.561,63	2.248.043,39	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	2.285.379,88	1.703.553,65	676.947,55	C
N 8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	533.562.286,90	4.355.481.732,57	3.822.175.880,46	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	524.572.217,14	525.690.169,73	1.374.387,38	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	524.389.422,43	525.510.973,56	1.121.551,13	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	524.047.838,75	525.169.389,88	1.121.551,13	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	341.583,68	341.583,68	0,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	182.794,71	179.196,17	252.836,25	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	166.545,46	163.795,43	251.894,76	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.790,00	16.249,25	15.400,74	941,49 C
N	8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	8.990.069,76	3.829.791.562,84	3.820.801.493,08 C
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos	0,00	8.990.069,76	3.829.791.562,84	3.820.801.493,08 C
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	4.144.331,17	1.906.629.934,40	1.902.485.603,23 C
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	100.045,24	2.237.464,97	2.137.419,73 C
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	100.045,24	2.237.464,97	2.137.419,73 C
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	501.316,94	12.056.764,10	11.555.447,16 C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	4.144.331,17	1.906.629.934,40	1.902.485.603,23 C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	42.497.971.054,62	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	42.497.971.054,62	
			C - Total (A - B)	0,00	