



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	20.927.187.185,41	20.603.272.554,24	6.558.918.257,71	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.330.841.016,17	20.071.171.827,52	20.293.125.006,17	5.108.887.837,52	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	158.589.922,47	10.963.733.886,05	11.100.115.418,73	22.208.389,79	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	158.589.922,47	10.963.733.886,05	11.100.115.418,73	22.208.389,79	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	158.589.922,47	10.963.733.886,05	11.100.115.418,73	22.208.389,79	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	10.464.814.335,47	10.545.205.632,06	7.742.388,76	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	33.009.847,17	2.625.194.199,75	2.653.641.372,05	4.562.674,87	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	33.009.847,17	2.625.194.199,75	2.653.641.372,05	4.562.674,87	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	55.084.308,15	7.649.441.559,68	7.701.949.812,75	2.576.055,08	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	55.072.138,58	3.862.436.940,42	3.914.968.582,27	2.540.496,73	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.390.771.935,94	1.390.771.935,94	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	12.169,57	1.406.410.391,18	1.406.410.391,18	12.169,57	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	288.782.593,21	288.759.204,43	23.388,78	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	149.214.420,50	149.214.420,50	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	285.515.141,90	285.515.141,90	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	145.433.695,90	0,00	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	190.178.576,04	189.614.447,26	603.658,81	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	39.530,03	142.228.773,79	141.664.645,01	603.658,81	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 - Fui	0,00	454.108.761,45	439.659.369,77	14.449.391,68	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	454.108.761,45	439.659.369,77	14.449.391,68	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	0,00	12.886.078,96	12.886.078,96	0,00	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	12.886.078,96	12.886.078,96	0,00	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	0,00	30.620.940,11	30.604.330,76	16.609,35	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	30.620.940,11	30.604.330,76	16.609,35	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.555.380,84	1.728.733.539,46	1.634.032.339,09	103.256.581,21	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	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	1.703.538.535,40	1.612.379.182,87	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	1.510.580.609,75	1.464.417.469,90	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	1.333.758.405,99	1.333.758.405,99	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.268.532.731,45	1.268.532.731,45	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	65.225.674,54	65.225.674,54	0,00	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.204.190,06	25.190.004,06	21.648.156,22	9.746.037,90	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	3.986.910,45	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 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.159.792.021,87	7.373.941.455,58	7.553.927.519,58	4.979.805.957,87	D
N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.159.792.021,87	7.373.941.455,58	7.553.927.519,58	4.979.805.957,87	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.159.792.021,87	7.373.941.455,58	7.553.927.519,58	4.979.805.957,87	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.216.433.212,18	4.344.017.491,40	3.751.548.793,31	2.808.901.910,27	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	1.243.036.449,88	86.550.948,02	1.156.485.501,86	D F
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	1.946.899.032,58	795.870.234,70	2.463.966.768,68	278.802.498,60	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	205.862.789,92	120.383.499,23	222.380.477,86	103.865.811,29	D F
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	1.092.360.185,22	17.662.579,12	1.110.020.675,07	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	167.301,89	70.637,91	96.663,98	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	138.946.928,62	216.965.341,85	181.074.336,41	174.837.934,06	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	0,00	1.938.837.786,27	1.120.935.371,63	817.902.414,64	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	869.006.294,79	533.397.500,67	335.608.794,12	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	0,00	453.283.721,12	275.438.145,29	177.845.575,83	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	574.223.123,06	312.099.725,67	262.123.397,39	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	42.324.647,30	0,00	42.324.647,30	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	269.534.179,60	366.273.020,55	80.095.704,98	555.711.495,17	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	65.235.877,01	170.054.960,53	4.059.157,53	231.231.680,01	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	64.609.730,14	54.055.405,86	118.206.837,66	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	2.080.343.343,99	2.048.991.857,73	1.489.051.928,57	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	28.731.850,34	2.080.343.343,99	620.023.265,76	1.489.051.928,57	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	28.731.850,34	1.024.195.025,40	275.230.506,90	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	233.272.512,20	59.533.787,67	173.738.724,53	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	14.990,96	14.990,96	0,00	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	159.137.496,43	29.481.424,51	129.656.071,92	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	90.050.411,73	382.573.574,45	361.064.359,89	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	320.514.823,53	29.920.146,63	166.688.661,03	183.746.309,13	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	32.233.514,06	1.872.746,54	9.783.716,66	24.322.543,94	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	58.238.540,61	7.361.725,71	19.621.384,68	45.978.881,64	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	60.130.265,10	215.884.913,42	177.318.050,76	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	168.086.619,73	13.317.848,17	88.436.596,92	92.967.870,98	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 : 08 - Agosto de 2022

EConta 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 - Rf	222.786.157,75	252.091.408,55	189.550.342,13	285.327.224,17	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	199.701.853,73	106.114.101,84	177.984.580,72	127.831.374,85	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	41.255.294,38	15.864.502,07	25.390.792,31	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	4.689.330,36	114.363.544,90	154.714,39	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	145.977.306,71	11.565.761,41	157.495.849,32	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	110.356.168,79	1.282.876,25	109.073.292,54	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	23.084.304,02	32.746.137,92	7.407.885,16	48.422.556,78	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	40.560.407,77	69.024.568,29	74.124.441,09	35.460.534,97	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	40.560.407,77	69.024.568,29	74.124.441,09	35.460.534,97	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	568.724.279,25	538.414.231,62	1.107.138.510,87	0,00	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	145.846.099,38	538.391.881,14	684.237.980,52	0,00	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	26.710,50	31.934,70	51.991,69	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	57.215,89	26.710,50	31.934,70	51.991,69	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	57.215,89	26.710,50	31.934,70	51.991,69	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	57.215,89	26.710,50	31.934,70	51.991,69	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.846.475,10	4.736.235,93	5.017.794,07	3.564.916,96	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	3.549.027,10	3.659.962,26	3.549.027,10	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	3.549.027,10	3.659.962,26	3.549.027,10	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	186.512,84	1.187.208,83	1.357.831,81	15.889,86	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	186.512,84	1.187.208,83	1.357.831,81	15.889,86	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	186.512,84	1.187.208,83	1.357.831,81	15.889,86	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.772,51	117,35	0,00	15.889,86	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	170.740,33	1.187.091,48	1.357.831,81	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	904.162.610,37	856.015.357,89	310.147.548,07	1.450.030.420,19	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	760.692.358,41	851.452.860,20	306.316.484,63	1.305.828.733,98	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	752.893.210,77	850.439.643,46	306.316.484,63	1.297.016.369,60	D
N 1213100000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	752.893.210,77	850.439.643,46	306.316.484,63	1.297.016.369,60	D
N 1213108000000 - APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NAC	752.893.210,77	850.439.643,46	306.316.484,63	1.297.016.369,60	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	752.893.210,77	850.439.643,46	306.316.484,63	1.297.016.369,60	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.799.147,64	1.013.216,74	0,00	8.812.364,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	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	3.535.071,69	2.773.596,75	135.541.497,22	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	137.664.401,36	3.535.071,69	2.773.596,75	138.425.876,30	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	137.664.401,36	3.535.071,69	2.773.596,75	138.425.876,30	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	69.370.966,36	3.535.071,69	2.773.596,75	70.132.441,30	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	8.712.029,37	224.184,45	1.187.091,48	7.749.122,34	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 - Consolidação	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	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 : 08 - Agosto 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	1.057.466,69	1.332.866,06	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	1.057.466,69	6.709.227,62	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	5.651.760,93	0,00	1.057.466,69	6.709.227,62	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	5.651.760,93	0,00	1.057.466,69	6.709.227,62	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.235.003.626,54	21.767.716.729,53	21.967.370.169,44	6.434.657.066,45	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	25.439.390,06	2.049.702.893,02	2.036.478.896,02	12.215.393,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.480.665.089,59	1.480.667.967,10	2.877,51	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.379.319.642,10	1.379.322.519,61	2.877,51	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.379.319.642,10	1.379.322.519,61	2.877,51	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.379.319.642,10	1.379.322.519,61	2.877,51	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.379.319.642,10	1.379.322.519,61	2.877,51	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	101.345.447,49	101.345.447,49	0,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	101.013.386,13	101.013.386,13	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	101.013.386,13	101.013.386,13	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	101.013.386,13	101.013.386,13	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	332.061,36	332.061,36	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	332.061,36	332.061,36	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	332.061,36	332.061,36	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.564.342,44	26.889.177,22	17.055.325,19	7.730.490,41	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.564.342,44	26.889.177,22	17.055.325,19	7.730.490,41	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	17.564.342,44	26.889.177,22	17.055.325,19	7.730.490,41	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	14.056.913,58	14.792.344,24	735.430,66	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	14.056.913,58	14.792.344,24	735.430,66	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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 - Obrigações 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	896.000,00	1.000.000,00	104.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	896.000,00	1.000.000,00	104.000,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	220.905,26	220.905,26	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	220.905,26	220.905,26	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	220.905,26	220.905,26	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	220.905,26	220.905,26	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	0,00	0,00	3.845.860,59	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.173.773,46	0,00	0,00	1.173.773,46	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	384.012,40	0,00	0,00	384.012,40	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	27.303,06	0,00	0,00	27.303,06	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	15.549,74	0,00	0,00	15.549,74	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	201.752,30	0,00	0,00	201.752,30	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - 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	541.927.720,95	538.534.698,47	636.164,55	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	4.029.187,03	541.113.492,98	537.720.470,50	636.164,55	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.029.187,03	541.113.492,98	537.720.470,50	636.164,55	C
N 2188101000000 - Consignações	3.747.600,75	541.109.742,95	537.720.470,50	358.328,30	C
N 2188101010000 - Consignações Do Exercício	0,00	537.626.088,37	537.671.721,62	45.633,25	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	113.382.988,39	113.382.988,39	0,00	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	110.170.509,88	110.170.509,88	0,00	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.660.528,41	2.660.528,41	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	545.790,10	545.790,10	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	331.653,59	344.472,71	12.819,12	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	176.253.486,24	176.257.099,82	3.613,58	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	176.185.312,95	176.185.403,33	90,38	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	68.173,29	71.696,49	3.523,20	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	301.062,43	309.464,86	8.402,43	C F
S 2188101011000 - Pensão Alimentícia	0,00	21.614.763,15	21.614.763,15	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	634.787,77	634.787,77	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	225.107.346,80	225.128.144,92	20.798,12	C F
N 2188101020000 - Consignações 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 - Pensão 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 : 08 - Agosto 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	19.717.867.864,84	19.930.891.273,42	6.327.827.628,51	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.114.804.219,93	19.717.867.864,84	19.930.891.273,42	6.327.827.628,51	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.114.804.219,93	19.717.867.864,84	19.930.891.273,42	6.327.827.628,51	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.114.804.219,93	19.717.867.864,84	19.930.891.273,42	6.327.827.628,51	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	105.378.902,00	7.752.773.282,10	7.667.554.231,17	20.159.851,07	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	26.237.082.958,99	6.356.241.030,16	1.406.000.596,96	21.286.842.525,79	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	972.205.309,51	97.328.629,47	0,00	1.069.533.938,98	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.305.165.621,14	49.885.669,94	572.135.088,76	782.916.202,32	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro D	390.212.890,18	18.262.641,35	121.857.794,88	286.617.736,65	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	23.464.120.236,16	1.231.055.311,18	5.567.560.750,57	19.127.614.796,77	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	10.815.567.139,26	10.815.567.139,26	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	23.225.828.448,68	10.198.064.323,17	617.502.816,09	13.645.266.941,60	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.505.250.648,98	99.221.276,77	0,00	1.604.471.925,75	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.287.540.568,46	49.565.185,29	2.172.032.097,64	1.165.073.656,11	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	293.418.439,64	19.341.198,91	0,00	312.759.638,55	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	18.139.618.791,60	449.375.155,12	8.026.032.225,53	10.562.961.721,19	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedid	840.894.505,63	11.014.301,97	118.122.789,31	948.002.992,97	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	927.366.327,24	0,00	118.122.789,31	1.045.489.116,55	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	43.235.910,81	5.507.150,99	0,00	48.743.061,80	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	21.370.221,70	2.722.020,54	0,00	24.092.242,24	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	21.865.689,10	2.785.130,44	0,00	24.650.819,54	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conced	3.713.646.895,88	931.935.185,19	1.289.874.783,37	4.071.586.494,06	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	13.382.535.795,87	0,00	1.289.874.783,37	14.672.410.579,24	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	427.794.233,24	0,00	4.866.187.566,82	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	427.794.233,24	0,00	4.866.187.566,82	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	792.102.232,83	76.346.718,71	0,00	868.448.951,54	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	1.454.883.916,42	206.577.956,32	39.772.330,31	1.288.078.290,41	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.454.883.916,42	206.577.956,32	39.772.330,31	1.288.078.290,41	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 Exercícios Anteriores	-15.239.954.400,85	0,00	0,00	-15.239.954.400,85	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	145.971,67	0,00	-145.971,67	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	15.302.482.947,28	0,00	0,00	15.302.482.947,28	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	15.302.482.947,28	0,00	0,00	15.302.482.947,28	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	8.867.830.311,35	153.672.676,54	8.714.157.634,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	124.988.401,29	11.824.785,79	113.163.615,50	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	23.346.288,47	4.814.141,92	18.532.146,55	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	23.346.288,47	4.814.141,92	18.532.146,55	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	23.346.288,47	4.814.141,92	18.532.146,55	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	23.346.288,47	4.814.141,92	18.532.146,55	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	10.203.244,57	2.079.255,72	8.123.988,85	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	234.612,62	52.149,80	182.462,82	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	383.827,27	81.761,80	302.065,47	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto 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	7.172,46	1.365,61	5.806,85	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	626.808,22	81.613,47	545.194,75	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	704.804,00	142.638,40	562.165,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	10.203.294,93	2.375.357,12	7.827.937,81	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	100.552.353,07	6.903.504,99	93.648.848,08	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	100.220.291,71	6.835.015,05	93.385.276,66	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	100.220.291,71	6.835.015,05	93.385.276,66	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	100.220.291,71	6.835.015,05	93.385.276,66	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	2.945.014,21	611.274,99	2.333.739,22	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	65.798.496,92	0,00	65.798.496,92	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	31.476.780,58	6.223.740,06	25.253.040,52	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	332.061,36	68.489,94	263.571,42	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	332.061,36	68.489,94	263.571,42	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	331.916,02	68.489,94	263.426,08	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	145,34	0,00	145,34	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.089.759,75	107.138,88	982.620,87	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.089.759,75	107.138,88	982.620,87	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.089.759,75	107.138,88	982.620,87	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.089.759,75	107.138,88	982.620,87	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.867.771.660,73	14.469.764,60	1.853.301.896,13	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.443.837.908,44	13.474.981,51	1.430.362.926,93	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.094.501.275,99	13.474.981,51	1.081.026.294,48	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.094.501.275,99	13.474.981,51	1.081.026.294,48	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.094.501.275,99	13.474.981,51	1.081.026.294,48	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.094.501.275,99	13.474.981,51	1.081.026.294,48	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	349.336.632,45	0,00	349.336.632,45	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	349.336.632,45	0,00	349.336.632,45	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	349.336.632,45	0,00	349.336.632,45	D
S 3213101010000 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	349.336.632,45	0,00	349.336.632,45	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	423.933.752,29	994.783,09	422.938.969,20	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	331.217.076,47	994.783,09	330.222.293,38	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	331.217.076,47	994.783,09	330.222.293,38	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	331.217.076,47	994.783,09	330.222.293,38	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	92.716.675,82	0,00	92.716.675,82	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	92.716.675,82	0,00	92.716.675,82	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	92.716.675,82	0,00	92.716.675,82	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	13.448.782,05	26.044,19	13.422.737,86	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	30.633,59	0,00	30.633,59	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	30.633,59	0,00	30.633,59	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	30.633,59	0,00	30.633,59	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	14.875,90	0,00	14.875,90	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 Protecao E Seguranca	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.627,69	0,00	1.627,69	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	12.360.681,77	26.044,19	12.334.637,58	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	24.481,00	0,00	24.481,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	24.481,00	0,00	24.481,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.481,00	0,00	24.481,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	60,00	0,00	60,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	24.421,00	0,00	24.421,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	12.336.200,77	26.044,19	12.310.156,58	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	11.502.729,10	26.044,19	11.476.684,91	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	73.672,68	0,00	73.672,68	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	9.296,62	0,00	9.296,62	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	2.221,62	0,00	2.221,62	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.332.252,04	0,00	1.332.252,04	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.161.065,83	0,00	1.161.065,83	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	168.205,21	0,00	168.205,21	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	286.022,10	9.780,68	276.241,42	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	90.821,00	9.594,41	81.226,59	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	191.679,53	0,00	191.679,53	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.478,48	0,00	1.478,48	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	2.043,09	186,27	1.856,82	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	7.573.617,45	16.263,51	7.557.353,94	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	10.293,52	0,00	10.293,52	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	10.293,52	0,00	10.293,52	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	691.353,68	0,00	691.353,68	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	80.330,77	0,00	80.330,77	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	98.690,78	0,00	98.690,78	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	816.236,09	0,00	816.236,09	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	232.674,24	0,00	232.674,24	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	40.653,47	0,00	40.653,47	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	542.908,38	0,00	542.908,38	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	119.919,74	0,00	119.919,74	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	119.919,74	0,00	119.919,74	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	243.321,89	0,00	243.321,89	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	410,74	0,00	410,74	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	833.471,67	0,00	833.471,67	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	764.730,82	0,00	764.730,82	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	1.057.466,69	0,00	1.057.466,69	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	1.057.466,69	0,00	1.057.466,69	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	1.057.466,69	0,00	1.057.466,69	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	1.057.466,69	0,00	1.057.466,69	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	3.221,44	268,42	2.953,02	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	3.221,44	268,42	2.953,02	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	3.221,44	268,42	2.953,02	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	3.221,44	268,42	2.953,02	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	387,39	40,17	347,22	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	2.834,05	228,25	2.605,80	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	5.314.003.989,10	28.063.531,32	5.285.940.457,78	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.314.003.989,10	28.063.531,32	5.285.940.457,78	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	13.101.136,05	493.133,20	12.608.002,85	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	13.101.136,05	493.133,20	12.608.002,85	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	12.294.869,65	90.000,00	12.204.869,65	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	12.114.869,65	0,00	12.114.869,65	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	5.300.902.853,05	27.570.398,12	5.273.332.454,93	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	5.300.902.853,05	27.570.398,12	5.273.332.454,93	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.287.617.420,46	4.446.069,33	2.283.171.351,13	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.287.617.420,46	4.446.069,33	2.283.171.351,13	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	3.013.285.432,59	23.124.328,79	2.990.161.103,80	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.013.285.432,59	23.124.328,79	2.990.161.103,80	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	941.538.706,05	83.964.830,51	857.573.875,54	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	940.148.939,54	83.964.830,51	856.184.109,03	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	940.148.939,54	83.964.830,51	856.184.109,03	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	940.148.939,54	83.964.830,51	856.184.109,03	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	676.940.925,32	66.388.663,52	610.552.261,80	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	676.940.925,32	66.388.663,52	610.552.261,80	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	1.389.766,51	0,00	1.389.766,51	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.389.766,51	0,00	1.389.766,51	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	1.389.766,51	0,00	1.389.766,51	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	1.357.831,81	0,00	1.357.831,81	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	31.934,70	0,00	31.934,70	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	209.826,09	0,00	209.826,09	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	209.826,09	0,00	209.826,09	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	205.041,01	0,00	205.041,01	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	205.041,01	0,00	205.041,01	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	196.268,35	0,00	196.268,35	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	4.785,08	0,00	4.785,08	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	4.785,08	0,00	4.785,08	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.785,08	0,00	4.785,08	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	605.865.724,60	15.323.451,71	590.542.272,89	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	509.554.588,34	0,00	509.554.588,34	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo P	0,00	509.554.588,34	0,00	509.554.588,34	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	509.554.588,34	0,00	509.554.588,34	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	96.311.136,26	15.323.451,71	80.987.684,55	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	95.839.397,70	15.323.451,71	80.515.945,99	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	95.839.397,70	15.323.451,71	80.515.945,99	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	312.592,40	0,00	312.592,40	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	273.475,81	0,00	273.475,81	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	39.116,59	0,00	39.116,59	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	5.676.111,38	54.630,19	5.621.481,19	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	144.612,17	0,00	144.612,17	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	1.173.783,65	54.630,19	1.119.153,46	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	89.850.693,92	15.268.821,52	74.581.872,40	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	89.850.693,92	15.268.821,52	74.581.872,40	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	89.850.693,92	15.268.821,52	74.581.872,40	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	259.599.771,55	9.098.018.597,62	8.838.418.826,07	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	33.652.143,58	1.354.896.615,83	1.321.244.472,25	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	33.652.143,58	1.354.896.615,83	1.321.244.472,25	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 421100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	33.652.143,58	1.354.896.615,83	1.321.244.472,25	C
N 421110000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	18.192.242,69	651.806.173,84	633.613.931,15	C
N 421110200000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	18.192.242,69	651.806.173,84	633.613.931,15	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.796.912,61	295.146.597,64	293.349.685,03	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	46.848.709,11	46.848.709,11	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	19.018.398,10	19.018.398,10	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	71.527.931,18	71.527.931,18	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	34.725.816,79	34.725.816,79	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	9.156.962,36	9.156.962,36	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 421120000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	15.459.900,89	703.090.441,99	687.630.541,10	C
N 421120100000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	15.459.900,89	703.090.441,99	687.630.541,10	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	414,07	399.360.094,01	399.359.679,94	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	92.122.432,36	92.122.432,36	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	34.785.711,86	34.785.711,86	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 430000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	43.635,72	1.815.272,95	1.771.637,23	C
N 433000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	43.635,72	1.815.272,95	1.771.637,23	C
N 433100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	43.635,72	1.815.272,95	1.771.637,23	C
N 433120000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	43.635,72	1.815.272,95	1.771.637,23	C
N 433120100000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	43.635,72	1.815.272,95	1.771.637,23	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	43.635,72	1.815.272,95	1.771.637,23	C
N 440000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	61.318,12	137.347.559,55	137.286.241,43	C
N 445000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	61.318,12	78.513.809,27	78.452.491,15	C
N 445200000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	61.318,12	78.513.809,27	78.452.491,15	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	61.318,12	78.513.809,27	78.452.491,15	C
N 449000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00	0,00	58.833.750,28	58.833.750,28	C
N 449100000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FII	0,00	0,00	58.833.750,28	58.833.750,28	C
N 449110000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FI	0,00	0,00	58.833.750,28	58.833.750,28	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	58.833.750,28	58.833.750,28	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	164.113.700,17	6.615.688.613,29	6.451.574.913,12	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	164.113.700,17	6.615.688.613,29	6.451.574.913,12	C
N 451100000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	91.051.927,81	91.051.927,81	C
N 451120000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	91.051.927,81	91.051.927,81	C
N 451120200000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	91.051.927,81	91.051.927,81	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	91.051.927,81	91.051.927,81	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	27.167.264,92	5.312.614.589,50	5.285.447.324,58	C
N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	27.167.264,92	5.312.614.589,50	5.285.447.324,58	C
N 451220300000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	4.446.069,33	2.287.617.420,46	2.283.171.351,13	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	4.446.069,33	2.287.617.420,46	2.283.171.351,13	C
N 451229900000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	22.721.195,59	3.024.997.169,04	3.002.275.973,45	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	22.721.195,59	3.024.997.169,04	3.002.275.973,45	C
N 451300000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	136.946.435,25	1.212.022.095,98	1.075.075.660,73	C
N 451320000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	136.946.435,25	1.212.022.095,98	1.075.075.660,73	C
N 451320100000 - Plano Financeiro	0,00	136.946.435,25	1.212.022.095,98	1.075.075.660,73	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	136.946.435,25	1.212.022.095,98	1.075.075.660,73	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	132.874.996,37	1.146.796.421,44	1.013.921.425,07	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	4.071.438,88	65.225.674,54	61.154.235,66	C
N 460000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	55.919.610,04	635.057.080,90	579.137.470,86	C
N 463000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	55.919.610,04	635.057.080,90	579.137.470,86	C
N 463400000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	55.919.610,04	635.030.370,40	579.110.760,36	C
N 463410000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	55.919.610,04	635.030.370,40	579.110.760,36	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	55.803.339,85	631.719.483,16	575.916.143,31	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 463900000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	26.710,50	26.710,50	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	26.710,50	26.710,50	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	26.710,50	26.710,50	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.809.363,92	353.213.455,10	347.404.091,18	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	4.734.172,51	301.265.352,27	296.531.179,76	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	4.734.172,51	301.265.352,27	296.531.179,76	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	4.734.172,51	301.265.352,27	296.531.179,76	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	4.734.172,51	301.265.352,27	296.531.179,76	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.075.191,41	51.948.102,83	50.872.911,42	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.331.966,25	1.331.966,25	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	1.331.966,25	1.331.966,25	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	1.180.603,43	1.180.603,43	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	1.180.603,43	1.180.603,43	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	1.180.603,43	1.180.603,43	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.180.603,43	1.180.603,43	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	1.075.191,41	49.435.533,15	48.360.341,74	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	1.388.176,84	1.388.176,84	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	224.184,45	224.184,45	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	224.184,45	224.184,45	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	224.184,45	224.184,45	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.163.992,39	1.163.992,39	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	1.075.191,41	48.047.356,31	46.972.164,90	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	1.075.191,41	48.047.356,31	46.972.164,90	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	7.620.704.763,50	634.315.695,82	7.008.768.527,48	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	7.620.704.763,50	634.315.695,82	6.986.389.067,68	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	5.942.854.763,50	634.315.695,82	5.308.539.067,68	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	3.847.974.511,08	613.155.683,35	3.234.818.827,73	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	879.086.623,99	0,00	879.086.623,99	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	879.086.623,99	0,00	879.086.623,99	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	526.063.039,20	0,00	526.063.039,20	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	233.023.584,79	0,00	233.023.584,79	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	603.956.887,09	613.155.683,35	9.198.796,26	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	603.956.887,09	613.155.683,35	9.198.796,26	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	9.198.796,26	9.198.796,26	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	9.198.796,26	9.198.796,26	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	603.956.887,09	603.956.887,09	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	340.466.961,15	0,00	340.466.961,15	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	340.466.961,15	340.466.961,15	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	70.683.880,45	0,00	70.683.880,45	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	70.683.880,45	0,00	70.683.880,45	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	70.683.880,45	0,00	70.683.880,45	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.024.196.371,97	21.160.012,47	2.003.036.359,50	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.024.196.371,97	21.160.012,47	2.003.036.359,50	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.024.196.371,97	21.160.012,47	2.003.036.359,50	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.024.195.171,97	0,00	2.024.195.171,97	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	21.160.012,47	21.160.012,47	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	17.564.342,44	0,00	0,00	17.564.342,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Insritos	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	11.150.563.632,30	18.136.952.699,98	7.008.768.527,48	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	11.137.266.889,95	18.123.655.957,63	6.986.389.067,68	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.115.702.298,40	2.793.552.298,40	1.677.850.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.113.743.289,20	1.679.809.009,20	566.065.720,00	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.959.009,20	1.113.743.289,20	1.111.784.280,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	10.021.564.591,55	15.330.103.659,23	5.308.539.067,68	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	7.961.026.792,33	11.265.626.367,31	3.304.599.574,98	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	3.258.485.430,10	4.555.671.895,60	1.297.186.465,50	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	615.443.491,60	619.820.241,58	4.376.749,98	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	615.443.491,60	619.820.241,58	4.376.749,98	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	615.187.105,81	615.187.105,81	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	256.385,79	4.633.135,77	4.376.749,98	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.087.097.870,63	6.090.134.230,13	2.003.036.359,50	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.033.758.938,87	2.050.565.232,32	16.806.293,45	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.032.576.958,37	2.033.360.899,79	783.941,42	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	20.761.973,39	2.006.208.098,02	1.985.446.124,63	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	410.000,00	1.313.133,20	903.133,20	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	410.000,00	1.313.133,20	903.133,20	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	410.000,00	1.313.133,20	903.133,20	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.060.127.799,22	4.063.164.158,72	2.003.036.359,50	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.060.127.799,22	4.063.164.158,72	2.003.036.359,50	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.033.758.938,87	2.050.565.232,32	16.806.293,45	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	26.368.860,35	2.012.598.926,40	1.986.230.066,05	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	20.666.805.373,34	4.782.913.272,02	21.234.113.053,96	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	29.161.794,70	19.625.986,49	97.401,87	48.690.379,32	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	19.625.986,49	97.401,87	48.393.654,12	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	18.612.769,75	97.401,87	39.581.289,74	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	18.612.769,75	97.401,87	39.581.289,74	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	16.612.769,75	97.401,87	37.444.026,88	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.295.920.771,91	14.019.084.160,05	2.151.445.522,15	17.163.559.409,81	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	5.399.447.624,54	860.885.653,71	9.834.211.003,71	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	5.399.447.624,54	860.885.653,71	9.834.211.003,71	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.113.743.289,20	1.959.009,20	1.111.784.280,00	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.587.596.188,66	126.182.379,34	3.461.413.809,32	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	698.108.146,68	732.744.265,17	-34.636.118,49	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
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	8.619.636.535,51	1.290.556.118,41	7.329.080.417,10 D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.534.511.883,13	1.234.289.058,13	3.300.222.825,00 D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.534.511.883,13	1.234.289.058,13	3.300.222.825,00 D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.534.511.883,13	1.234.289.058,13	3.300.222.825,00 D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.025.507.888,80	21.169.606,88	2.004.338.281,92 D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.024.196.371,97	21.160.012,47	2.003.036.359,50 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	2.059.616.763,58	35.097.453,40	2.024.519.310,18 D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.059.616.763,58	35.097.453,40	2.024.519.310,18 D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.059.436.763,58	35.007.453,40	2.024.429.310,18 D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	26.896.555,83	5.503.605,15	21.392.950,68 D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.032.540.207,75	29.503.848,25	2.003.036.359,50 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	6.628.095.226,80	2.631.370.348,00	4.021.863.264,83 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 Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09 D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09 D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	5.000,00	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 Dispendios	21.311.943,19	2.034.672.629,62	2.047.996.876,59	7.987.696,22 D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	2.034.672.629,62	2.047.996.876,59	7.987.696,22 D
N 7971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	2.034.672.629,62	2.047.996.876,59	7.987.696,22 D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.033.360.899,79	2.032.576.958,37	783.941,42 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	4.593.417.597,18	583.370.509,84	4.013.794.688,09 D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	538.062.133,84	541.443.003,86	366.730,73 D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	537.125.936,83	537.105.048,33	20.888,50 D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	176.185.403,33	176.185.312,95	90,38 D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	172.043.967,56	1.100.151,15	170.943.816,41 D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	4.141.435,77	175.085.161,80	170.943.726,03 C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	179.849,27	179.849,27	0,00 D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	178.429,17	30.745,67	147.683,50 D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	1.420,10	149.103,60	147.683,50 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	21.614.763,15	21.614.763,15	0,00 D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	21.494.365,23	104.550,35	21.389.814,88 D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	120.397,92	21.510.212,80	21.389.814,88 C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	634.787,77	634.787,77	0,00 D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	634.787,77	16.382,11	618.405,66 D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	618.405,66	618.405,66 C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	225.128.144,92	225.107.346,80	20.798,12 D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	224.510.541,10	752.911,88	223.757.629,22 D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	617.603,82	224.354.434,92	223.736.831,10 C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	110.170.509,88	110.170.509,88	0,00 D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	110.170.509,88	420.623,52	109.749.886,36 D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	109.749.886,36	109.749.886,36 C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.660.528,41	2.660.528,41	0,00 D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	2.045.911,57	420.552,55	1.625.359,02	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	614.616,84	2.239.975,86	1.625.359,02	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	545.790,10	545.790,10	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	454.217,98	95.361,22	358.856,76	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	91.572,12	450.428,88	358.856,76	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	855.249,65	822.102,47	33.147,18	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	71.696,49	68.173,29	3.523,20	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	71.696,49	0,00	71.696,49	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	68.173,29	68.173,29	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	164.623,44	151.804,32	12.819,12	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	160.388,21	0,00	160.388,21	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	4.235,23	151.804,32	147.569,09	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	618.929,72	602.124,86	16.804,86	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	309.464,86	179,15	309.285,71	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	300.883,28	300.883,28	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	309.464,86	179,15	309.285,71	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	300.883,28	300.883,28	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	0,00	3.434.905,70	312.695,05	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	3.665.462,91	0,00	3.434.905,70	230.557,21	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	3.665.462,91	0,00	0,00	3.665.462,91	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.434.905,70	3.434.905,70	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	391,69	0,00	0,00	391,69	D
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20	0,00	80.947,36	80.947,36	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	16.550,40	16.550,40	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	16.550,40	0,00	16.550,40	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.550,40	16.550,40	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	64.396,96	64.396,96	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	32.198,48	0,00	32.198,48	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	32.198,48	32.198,48	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	32.198,48	0,00	32.198,48	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	32.198,48	32.198,48	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	4.055.355.463,34	41.927.505,98	4.013.427.957,36	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	4.055.355.463,34	41.927.505,98	4.013.427.957,36	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	1.471.523.467,25	15.170.691,59	1.456.352.775,66	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	534.684.630,77	5.591.281,80	529.093.348,97	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	12.114.869,65	0,00	12.114.869,65	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	2.006.208.098,02	20.761.973,39	1.985.446.124,63	D
N8000000000000 - Controles Credores	5.350.220.952,64	21.580.472.857,91	37.464.364.959,23	21.234.113.053,96	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	29.161.794,70	16.296.917,17	35.825.501,79	48.690.379,32	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	16.296.917,17	35.825.501,79	48.393.654,12	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 Conveniadas 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
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	14.270.483,69	32.785.851,57	39.581.289,74	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	14.270.483,69	32.785.851,57	39.581.289,74	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,86	896.000,00	2.896.000,00	2.137.262,86	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,86	896.000,00	2.000.000,00	1.241.262,86	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	896.000,00	896.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	13.374.483,69	29.889.851,57	37.444.026,88	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.928.659,00	13.241.300,62	16.745.952,82	24.433.311,20	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	133.183,07	13.143.898,75	13.010.715,68	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.295.920.771,91	18.932.801.515,88	30.800.440.153,78	17.163.559.409,81	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	9.277.837.655,35	13.816.399.626,18	9.834.211.003,71	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	9.277.837.655,35	13.816.399.626,18	9.834.211.003,71	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	5.185.800.582,19	5.425.546.839,54	5.535.395.290,23	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	5.185.800.582,19	5.425.546.839,54	5.535.395.290,23	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por	0,00	2.033.758.938,87	2.050.565.232,32	16.806.293,45	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por	0,00	2.032.576.958,37	2.033.360.899,79	783.941,42	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	2.032.576.958,37	2.033.360.899,79	783.941,42	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	25.701.175,92	4.306.926.654,53	4.281.225.478,61	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	20.761.973,39	2.006.208.098,02	1.985.446.124,63	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 Utilizada	0,00	1.529.690,53	1.649.173.490,63	1.647.643.800,10	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	1.529.690,53	1.649.173.490,63	1.647.643.800,10	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	9.654.960.110,50	16.984.040.527,60	7.329.080.417,10	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	7.559.725.263,47	10.859.948.088,47	3.300.222.825,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	7.559.725.263,47	10.859.948.088,47	3.300.222.825,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	5.484.865.030,78	6.782.051.496,28	1.297.186.465,50	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	3.344.825.120,33	4.642.011.585,83	1.297.186.465,50	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.140.039.910,45	2.140.039.910,45	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	2.053.700.220,22	2.053.700.220,22	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	21.160.012,47	2.024.196.371,97	2.003.036.359,50	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.060.137.393,63	4.064.475.675,55	2.004.338.281,92	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.033.758.938,87	2.050.565.232,32	16.806.293,45	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	26.368.860,35	2.012.598.926,40	1.986.230.066,05	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	35.097.453,40	2.059.616.763,58	2.024.519.310,18	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	35.097.453,40	2.059.616.763,58	2.024.519.310,18	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	35.007.453,40	2.059.436.763,58	2.024.429.310,18	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	5.503.605,15	26.896.555,83	21.392.950,68	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	29.503.848,25	2.032.540.207,75	2.003.036.359,50	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	2.631.374.424,86	6.628.099.303,66	4.021.863.264,83	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	7.038,43	9.076,86	80.880,52	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	7.038,43	9.076,86	80.880,52	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	7.038,43	9.076,86	2.038,43	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	2.038,43	2.038,43	0,00 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	2.038,43	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	2.047.996.876,59	2.034.672.629,62	7.987.696,22 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	2.047.996.876,59	2.034.672.629,62	7.987.696,22 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	2.047.996.876,59	2.034.672.629,62	7.987.696,22 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.032.576.958,37	2.033.360.899,79	783.941,42 C
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	583.370.509,84	4.593.417.597,18	4.013.794.688,09 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	541.443.003,86	538.062.133,84	366.730,73 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	537.927.150,80	537.981.186,48	54.035,68 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	537.626.088,37	537.671.721,62	45.633,25 C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	301.062,43	309.464,86	8.402,43 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	41.927.505,98	4.055.355.463,34	4.013.427.957,36 C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	41.927.505,98	4.055.355.463,34	4.013.427.957,36 C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	20.761.973,39	2.006.208.098,02	1.985.446.124,63 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	12.114.869,65	11.711.736,45 C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	20.761.973,39	2.006.208.098,02	1.985.446.124,63 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	43.515.957.473,96	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	43.515.957.473,96	
		C - Total (A - B)	0,00	