



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	22.618.159.847,36	22.168.949.709,34	6.684.213.764,56	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.330.841.016,17	21.656.061.591,04	21.656.535.391,90	5.330.367.215,31	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	158.589.922,47	11.928.688.894,48	12.043.783.464,00	43.495.352,95	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	158.589.922,47	11.928.688.894,48	12.043.783.464,00	43.495.352,95	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	158.589.922,47	11.928.688.894,48	12.043.783.464,00	43.495.352,95	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	11.391.820.676,46	11.443.079.489,82	36.874.871,99	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	33.009.847,17	2.985.655.934,68	3.006.473.794,51	12.191.987,34	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	33.009.847,17	2.985.655.934,68	3.006.473.794,51	12.191.987,34	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	55.084.308,15	8.014.957.998,79	8.046.980.800,70	23.061.506,24	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	55.072.138,58	4.185.830.233,84	4.227.317.823,92	13.584.548,50	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	1.433.162.101,08	1.426.832.790,90	6.341.479,75	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	301.018.551,01	301.018.551,01	0,00	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	288.650.619,89	285.515.141,90	3.135.477,99	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	391.206.742,99	389.624.894,61	1.621.378,41	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	39.530,03	336.628.499,36	335.046.650,98	1.621.378,41	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	54.578.243,63	54.578.243,63	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	522.543,20	522.543,20	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	522.543,20	522.543,20	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	487.494.996,76	480.891.295,62	6.603.701,14	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	487.494.996,76	480.891.295,62	6.603.701,14	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	0,00	17.328.930,62	17.328.930,62	0,00	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	17.328.930,62	17.328.930,62	0,00	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	0,00	30.621.110,58	30.604.330,76	16.779,82	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	30.621.110,58	30.604.330,76	16.779,82	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.555.380,84	2.012.930.619,28	1.921.666.814,55	99.819.185,57	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	0,60	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	1.978.131.086,33	1.887.060.917,44	93.421.359,07	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	838.812,82	263.496.108,73	218.544.486,87	45.790.434,68	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	838.812,82	263.496.108,73	218.544.486,87	45.790.434,68	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	838.812,82	263.496.108,73	218.544.486,87	45.790.434,68	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	165.248,28	161.389.527,38	136.445.079,01	25.109.696,65	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	1.714.634.977,60	1.668.516.430,57	47.630.924,39	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	1.512.377,36	247.360.386,84	201.241.839,81	47.630.924,39	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	1.512.377,36	247.360.386,84	201.241.839,81	47.630.924,39	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	165.248,28	169.119.270,74	144.174.822,37	25.109.696,65	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	1.467.274.590,76	1.467.274.590,76	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.392.160.707,13	1.392.160.707,13	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	75.113.883,63	75.113.883,63	0,00	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	34.788.532,95	34.600.897,11	6.391.825,90	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	34.788.532,95	34.600.897,11	4.174.546,29	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	0,00	5.426.911,65	1.252.365,36	4.174.546,29	D P
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	3.986.910,45	29.361.621,30	33.348.531,75	0,00	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.159.792.021,87	7.709.329.862,10	7.686.014.219,58	5.183.107.664,39	D
N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.159.792.021,87	7.709.329.862,10	7.686.014.219,58	5.183.107.664,39	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.159.792.021,87	7.709.329.862,10	7.686.014.219,58	5.183.107.664,39	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.216.433.212,18	4.532.080.511,55	3.803.811.548,72	2.944.702.175,01	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	1.345.046.211,80	88.300.324,74	1.256.745.887,06	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	1.946.899.032,58	802.458.477,42	2.467.232.537,16	282.124.972,84	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	205.862.789,92	122.923.329,71	222.504.846,69	106.281.272,94	D X
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	174.285,44	75.617,40	98.668,04	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	138.946.928,62	221.006.770,54	184.210.756,57	175.742.942,59	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	0,00	1.983.235.727,18	1.162.888.263,07	820.347.464,11	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	900.437.991,03	569.021.081,93	331.416.909,10	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	0,00	455.249.177,62	275.438.145,29	179.811.032,33	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	577.272.516,07	318.429.035,85	258.843.480,22	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	50.276.042,46	0,00	50.276.042,46	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	269.534.179,60	401.340.095,15	85.390.423,75	585.483.851,00	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	65.235.877,01	185.271.898,71	4.059.157,53	246.448.618,19	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	61.624.409,75	78.999.824,83	0,00	140.624.234,58	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	107.652.513,38	68.621.366,76	59.350.124,63	116.923.755,51	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	35.021.379,46	68.447.004,85	21.981.141,59	81.487.242,72	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.457.700.442,31	2.183.738.531,87	2.057.784.885,57	1.583.654.088,61	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	28.731.850,34	2.183.738.531,87	628.816.293,60	1.583.654.088,61	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	28.731.850,34	1.087.419.073,54	279.907.598,11	836.243.325,77	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	37.822.902,59	4.652.046,66	33.170.855,93	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	233.272.512,20	61.355.560,37	171.916.951,83	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	0,00	356.129.227,32	150.725.465,42	205.403.761,90	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	287.827.469,13	93.758.952,39	194.068.516,74	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	0,00	172.332.100,95	29.481.424,51	142.850.676,44	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	90.796.042,66	427.934.243,24	316.449.322,03	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterio	320.514.823,53	30.665.777,56	177.562.701,85	173.617.899,24	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	32.233.514,06	1.872.746,54	11.382.598,44	22.723.662,16	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	58.238.540,61	7.361.725,71	22.189.504,25	43.410.762,07	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	154.235.894,63	4.088.320,94	99.377.891,80	58.946.323,77	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	75.806.874,23	17.342.984,37	44.612.707,36	48.537.151,24	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	333.072.699,08	60.130.265,10	250.371.541,39	142.831.422,79	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	168.086.619,73	13.317.848,17	114.343.848,64	67.060.619,26	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	0,00	42.298.331,06	8.913.213,78	33.385.117,28	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	127.114.478,97	42.385.686,25	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	222.786.157,75	284.836.387,65	197.899.613,46	309.722.931,94	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	199.701.853,73	136.561.707,36	183.624.021,37	152.639.539,72	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	71.298.388,46	15.864.502,07	55.433.886,39	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	33.977.709,71	861.018,46	33.116.691,25	D F
S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.	109.828.928,93	4.689.330,36	114.381.412,33	136.846,96	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	64.523.928,69	7.943.047,66	43.593.938,12	28.873.038,23	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.348.996,11	18.653.231,17	8.923.150,39	35.079.076,89	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	23.084.304,02	148.274.680,29	14.275.592,09	157.083.392,22	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	112.621.813,28	1.596.031,24	111.025.782,04	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	23.084.304,02	32.777.867,01	9.804.560,85	46.057.610,18	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	40.560.407,77	76.449.907,16	88.431.168,13	28.579.146,80	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	40.560.407,77	76.449.907,16	88.431.168,13	28.579.146,80	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	568.724.279,25	541.428.481,21	1.110.152.760,46	0,00	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	145.846.099,38	541.406.130,73	687.252.230,11	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	38.255,60	53.099,70	42.371,79	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	57.215,89	38.255,60	53.099,70	42.371,79	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	57.215,89	38.255,60	53.099,70	42.371,79	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	57.215,89	38.255,60	53.099,70	42.371,79	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.846.475,10	5.073.959,58	5.017.794,07	3.902.640,61	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	1.524.932,48	1.357.831,81	353.613,51	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	186.512,84	1.524.932,48	1.357.831,81	353.613,51	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	186.512,84	1.524.932,48	1.357.831,81	353.613,51	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	1.524.815,13	1.357.831,81	337.723,65	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	904.162.610,37	962.098.256,32	512.414.317,44	1.353.846.549,25	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	760.692.358,41	956.580.547,71	506.437.227,23	1.210.835.678,89	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	752.893.210,77	950.438.889,59	506.437.227,23	1.196.894.873,13	D
N 1213100000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	752.893.210,77	950.438.889,59	506.437.227,23	1.196.894.873,13	D
N 1213108000000 - APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NAC	752.893.210,77	950.438.889,59	506.437.227,23	1.196.894.873,13	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	752.893.210,77	950.438.889,59	506.437.227,23	1.196.894.873,13	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.799.147,64	6.141.658,12	0,00	13.940.805,76	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.799.147,64	6.141.658,12	0,00	13.940.805,76	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	7.799.147,64	6.141.658,12	0,00	13.940.805,76	D P
N 1220000000000 - Investimentos	134.780.022,28	4.420.282,61	4.919.623,52	134.280.681,37	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	137.664.401,36	4.420.282,61	4.919.623,52	137.165.060,45	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	137.664.401,36	4.420.282,61	4.919.623,52	137.165.060,45	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	69.370.966,36	4.420.282,61	4.919.623,52	68.871.625,45	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	8.712.029,37	301.095,01	1.524.815,13	7.488.309,25	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	60.658.936,99	4.119.187,60	3.394.808,39	61.383.316,20	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	97.426,00	0,00	7.397.322,93	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.034.902,33	97.426,00	0,00	6.132.328,33	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.034.902,33	97.426,00	0,00	6.132.328,33	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 : 09 - Setembro 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	84.523,50	0,00	1.566.732,68	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	70.000,00	0,00	1.459.242,55	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	23.570.173.066,67	23.926.338.636,54	6.591.169.196,41	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	25.439.390,06	2.300.603.752,27	2.289.728.370,15	14.564.007,94	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.653.087.795,75	1.653.113.204,73	25.408,98	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.540.567.109,12	1.540.592.518,10	25.408,98	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.540.567.109,12	1.540.592.518,10	25.408,98	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.540.567.109,12	1.540.592.518,10	25.408,98	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.540.567.109,12	1.540.592.518,10	25.408,98	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	112.520.686,63	112.520.686,63	0,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	112.123.671,41	112.123.671,41	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	112.123.671,41	112.123.671,41	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	112.123.671,41	112.123.671,41	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	397.015,22	397.015,22	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	397.015,22	397.015,22	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	397.015,22	397.015,22	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.564.342,44	34.251.879,93	23.888.297,52	7.200.760,03	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.564.342,44	34.251.879,93	23.888.297,52	7.200.760,03	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	17.564.342,44	34.251.879,93	23.888.297,52	7.200.760,03	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	21.419.616,29	21.625.316,57	205.700,28	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	21.419.616,29	21.625.316,57	205.700,28	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	242.333,50	242.333,50	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	242.333,50	242.333,50	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	242.333,50	242.333,50	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	242.333,50	242.333,50	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	613.021.743,09	612.484.534,40	3.491.978,34	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	4.029.187,03	612.082.105,12	611.544.896,43	3.491.978,34	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.029.187,03	612.082.105,12	611.544.896,43	3.491.978,34	C
N 2188101000000 - Consignações	3.747.600,75	612.078.355,09	611.544.896,43	3.214.142,09	C
N 2188101010000 - Consignações Do Exercício	0,00	608.594.700,51	611.496.147,55	2.901.447,04	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	124.771.290,13	127.605.873,32	2.834.583,19	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	8.737,07	8.737,07	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	121.304.469,74	124.139.052,93	2.834.583,19	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.863.977,69	2.863.977,69	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	594.105,63	594.105,63	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	424.372,36	426.438,64	2.066,28	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	200.969.363,37	200.972.702,39	3.339,02	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	200.885.408,49	200.888.747,51	3.339,02	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	83.954,88	83.954,88	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	358.378,45	367.439,12	9.060,67	C F
S 2188101011000 - Pensão Alimentícia	0,00	24.255.062,30	24.255.062,30	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	651.709,75	701.022,83	49.313,08	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	257.164.524,15	257.167.608,95	3.084,80	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	939.637,97	939.637,97	0,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	13.961,57	13.961,57	0,00	C
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	13.961,57	13.961,57	0,00	C X



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	925.676,40	925.676,40	0,00	C
N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	925.676,40	925.676,40	0,00	C
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	925.676,40	925.676,40	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.114.804.219,93	21.269.423.342,73	21.636.610.266,39	6.481.991.143,59	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.114.804.219,93	21.269.423.342,73	21.636.610.266,39	6.481.991.143,59	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.114.804.219,93	21.269.423.342,73	21.636.610.266,39	6.481.991.143,59	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.114.804.219,93	21.269.423.342,73	21.636.610.266,39	6.481.991.143,59	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	105.378.902,00	7.820.648.675,46	7.736.193.283,32	20.923.509,86	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	26.237.082.958,99	6.356.241.030,16	1.474.639.649,11	21.355.481.577,94	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	972.205.309,51	100.777.322,98	0,00	1.072.982.632,49	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.305.165.621,14	52.410.169,57	572.135.088,76	785.440.701,95	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro De	390.212.890,18	19.186.835,24	121.857.794,88	287.541.930,54	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	23.464.120.236,16	1.292.033.317,51	5.567.560.750,57	19.188.592.803,10	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	10.831.158.341,34	10.831.158.341,34	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	23.225.828.448,68	10.213.655.525,25	617.502.816,09	13.629.675.739,52	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.505.250.648,98	99.221.276,77	1.833.283,74	1.602.638.642,01	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.287.540.568,46	49.565.185,29	2.173.363.321,05	1.163.742.432,70	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	293.418.439,64	19.341.198,91	357.361,92	312.402.276,63	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	18.139.618.791,60	449.375.155,12	8.038.101.558,54	10.550.892.388,18	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedid	840.894.505,63	25.186.580,43	138.706.862,07	954.414.787,27	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	927.366.327,24	13.512.933,53	138.706.862,07	1.052.560.255,78	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	43.235.910,81	5.836.823,45	0,00	49.072.734,26	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	21.370.221,70	2.884.967,82	0,00	24.255.189,52	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	21.865.689,10	2.951.855,63	0,00	24.817.544,73	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conced	3.713.646.895,88	962.540.320,67	1.332.234.802,74	4.083.341.377,95	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	13.382.535.795,87	0,00	1.332.234.802,74	14.714.770.598,61	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	441.843.172,13	0,00	4.880.236.505,71	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.438.393.333,58	441.843.172,13	0,00	4.880.236.505,71	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	792.102.232,83	78.853.976,41	0,00	870.956.209,24	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	1.454.883.916,42	1.629.889.424,83	1.598.316.976,92	1.423.311.468,51	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.454.883.916,42	1.629.889.424,83	1.598.316.976,92	1.423.311.468,51	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	11.316.719.372,64	1.596.975.147,37	9.719.744.225,27	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	138.369.199,92	11.824.785,79	126.544.414,13	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	25.469.587,56	4.814.141,92	20.655.445,64	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	25.469.587,56	4.814.141,92	20.655.445,64	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	25.469.587,56	4.814.141,92	20.655.445,64	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	25.469.587,56	4.814.141,92	20.655.445,64	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	11.236.309,52	2.079.255,72	9.157.053,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	259.417,89	52.149,80	207.268,09	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	418.017,75	81.761,80	336.255,95	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro 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	7.885,86	1.365,61	6.520,25	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	647.828,30	81.613,47	566.214,83	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	773.812,00	142.638,40	631.173,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	11.143.791,84	2.375.357,12	8.768.434,72	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	111.697.448,61	6.903.504,99	104.793.943,62	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	111.332.910,32	6.835.015,05	104.497.895,27	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	111.332.910,32	6.835.015,05	104.497.895,27	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	111.332.910,32	6.835.015,05	104.497.895,27	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	3.240.427,89	611.274,99	2.629.152,90	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	73.587.405,82	0,00	73.587.405,82	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	34.505.076,61	6.223.740,06	28.281.336,55	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	364.538,29	68.489,94	296.048,35	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	364.538,29	68.489,94	296.048,35	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	364.392,95	68.489,94	295.903,01	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	145,34	0,00	145,34	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.202.163,75	107.138,88	1.095.024,87	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.202.163,75	107.138,88	1.095.024,87	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.202.163,75	107.138,88	1.095.024,87	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.202.163,75	107.138,88	1.095.024,87	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	2.099.921.005,91	19.969.278,30	2.079.951.727,61	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.619.808.314,09	13.474.981,51	1.606.333.332,58	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.225.807.204,49	13.474.981,51	1.212.332.222,98	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.225.807.204,49	13.474.981,51	1.212.332.222,98	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.225.807.204,49	13.474.981,51	1.212.332.222,98	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.225.807.204,49	13.474.981,51	1.212.332.222,98	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	394.001.109,60	0,00	394.001.109,60	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	394.001.109,60	0,00	394.001.109,60	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	394.001.109,60	0,00	394.001.109,60	D
S 3213101010000 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	394.001.109,60	0,00	394.001.109,60	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	480.112.691,82	6.494.296,79	473.618.395,03	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	376.237.560,56	6.494.296,79	369.743.263,77	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	376.237.560,56	6.494.296,79	369.743.263,77	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	376.237.560,56	6.494.296,79	369.743.263,77	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	103.875.131,26	0,00	103.875.131,26	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	103.875.131,26	0,00	103.875.131,26	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	103.875.131,26	0,00	103.875.131,26	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	14.951.013,97	141.428,29	14.809.585,68	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	41.130,79	0,00	41.130,79	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	41.130,79	0,00	41.130,79	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	41.130,79	0,00	41.130,79	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	23.313,10	0,00	23.313,10	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	3.399,50	0,00	3.399,50	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 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	648,00	0,00	648,00	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	13.852.416,49	141.428,29	13.710.988,20	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	60,00	0,00	60,00	D
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	13.827.935,49	141.428,29	13.686.507,20	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	12.857.506,18	119.898,95	12.737.607,23	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	91.242,68	0,00	91.242,68	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	9.560,80	0,00	9.560,80	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	2.485,80	0,00	2.485,80	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.495.949,14	51.500,50	1.444.448,64	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.305.474,06	51.500,50	1.253.973,56	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	187.494,08	0,00	187.494,08	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	286.154,87	9.780,68	276.374,19	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	1.611,25	0,00	1.611,25	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	8.310.544,86	17.964,30	8.292.580,56	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	14.078,54	0,00	14.078,54	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	14.078,54	0,00	14.078,54	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	793.212,12	0,00	793.212,12	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	92.919,73	0,00	92.919,73	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	109.513,21	0,00	109.513,21	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.073.172,22	40.653,47	1.032.518,75	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	279.837,96	0,00	279.837,96	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	162.613,88	40.653,47	121.960,41	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	630.720,38	0,00	630.720,38	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	137.079,31	0,00	137.079,31	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	137.079,31	0,00	137.079,31	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	276.356,96	0,00	276.356,96	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	970.429,31	21.529,34	948.899,97	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	858.629,78	0,00	858.629,78	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	111.799,53	21.529,34	90.270,19	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	3.722,99	268,42	3.454,57	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	3.722,99	268,42	3.454,57	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	3.722,99	268,42	3.454,57	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	3.722,99	268,42	3.454,57	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	443,61	40,17	403,44	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	3.279,38	228,25	3.051,13	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	5.724.065.862,23	28.851.629,85	5.695.214.232,38	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.724.065.862,23	28.851.629,85	5.695.214.232,38	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	14.547.877,29	552.838,20	13.995.039,09	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	14.547.877,29	552.838,20	13.995.039,09	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	925.676,40	462.838,20	462.838,20	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	925.676,40	462.838,20	462.838,20	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	13.622.200,89	90.000,00	13.532.200,89	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	13.442.200,89	0,00	13.442.200,89	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	5.709.517.984,94	28.298.791,65	5.681.219.193,29	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (	0,00	5.709.517.984,94	28.298.791,65	5.681.219.193,29	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.327.484.783,82	4.657.269,19	2.322.827.514,63	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.327.484.783,82	4.657.269,19	2.322.827.514,63	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E	0,00	3.382.033.201,12	23.641.522,46	3.358.391.678,66	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.382.033.201,12	23.641.522,46	3.358.391.678,66	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.140.243.845,82	84.039.902,97	1.056.203.942,85	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.138.832.914,31	84.039.902,97	1.054.793.011,34	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.138.832.914,31	84.039.902,97	1.054.793.011,34	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.138.832.914,31	84.039.902,97	1.054.793.011,34	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	721.506.609,40	66.463.735,98	655.042.873,42	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	721.242.053,12	66.463.735,98	654.778.317,14	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	264.556,28	0,00	264.556,28	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	417.326.304,91	17.576.166,99	399.750.137,92	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	417.326.304,91	17.576.166,99	399.750.137,92	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.410.931,51	0,00	1.410.931,51	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.410.931,51	0,00	1.410.931,51	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	1.410.931,51	0,00	1.410.931,51	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	53.099,70	0,00	53.099,70	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	231.254,33	0,00	231.254,33	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	231.254,33	0,00	231.254,33	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	226.469,25	0,00	226.469,25	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	226.469,25	0,00	226.469,25	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	217.696,59	0,00	217.696,59	D
N 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica	0,00	8.772,66	0,00	8.772,66	D
S 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos 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	2.198.933.467,47	1.452.147.853,75	746.785.613,72	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	2.100.542.505,46	1.436.824.402,04	663.718.103,42	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo P	0,00	2.100.542.505,46	1.436.824.402,04	663.718.103,42	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	2.100.542.505,46	1.436.824.402,04	663.718.103,42	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	98.390.962,01	15.323.451,71	83.067.510,30	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	471.738,56	0,00	471.738,56	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	63.612,00	0,00	63.612,00	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	63.612,00	0,00	63.612,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (	0,00	97.855.611,45	15.323.451,71	82.532.159,74	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	97.855.611,45	15.323.451,71	82.532.159,74	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	368.206,66	0,00	368.206,66	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	329.090,07	0,00	329.090,07	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	39.116,59	0,00	39.116,59	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	5.970.713,68	54.630,19	5.916.083,49	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	1.467.385,95	54.630,19	1.412.755,76	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	91.516.691,11	15.268.821,52	76.247.869,59	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	91.516.691,11	15.268.821,52	76.247.869,59	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	91.516.691,11	15.268.821,52	76.247.869,59	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	265.795.325,56	10.078.584.118,98	9.812.788.793,42	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	33.652.143,58	1.627.831.431,77	1.594.179.288,19	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	33.652.143,58	1.627.831.431,77	1.594.179.288,19	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	33.652.143,58	1.627.831.431,77	1.594.179.288,19	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	18.192.242,69	786.578.104,71	768.385.862,02	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	18.192.242,69	786.578.104,71	768.385.862,02	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.796.912,61	336.772.646,51	334.975.733,90	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	52.587.042,97	52.587.042,97	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	19.654.234,62	19.654.234,62	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	83.139.160,60	83.139.160,60	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	39.348.115,91	39.348.115,91	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	245.919.941,74	229.524.611,66	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	15.459.900,89	841.253.327,06	825.793.426,17	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	15.459.900,89	841.253.327,06	825.793.426,17	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	414,07	454.711.422,76	454.711.008,69	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	103.211.118,61	103.211.118,61	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	35.970.398,85	35.970.398,85	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	15.459.486,82	247.360.386,84	231.900.900,02	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	43.635,72	2.448.002,11	2.404.366,39	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	43.635,72	2.448.002,11	2.404.366,39	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	43.635,72	2.448.002,11	2.404.366,39	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	43.635,72	2.448.002,11	2.404.366,39	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	43.635,72	2.448.002,11	2.404.366,39	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	43.635,72	2.448.002,11	2.404.366,39	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	61.318,12	137.769.922,68	137.708.604,56	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	100.372,80	100.372,80	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	100.372,80	100.372,80	C
N 4424200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - IN	0,00	0,00	100.372,80	100.372,80	C
N 4424204000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições - INTRA OFSS	0,00	0,00	100.372,80	100.372,80	C
S 4424204010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Multas e	0,00	0,00	100.372,80	100.372,80	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	61.318,12	78.835.799,60	78.774.481,48	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	61.318,12	78.835.799,60	78.774.481,48	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	61.318,12	78.835.799,60	78.774.481,48	C
N 4490000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00	0,00	58.833.750,28	58.833.750,28	C
N 4491000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FII	0,00	0,00	58.833.750,28	58.833.750,28	C
N 4491100000000 - 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 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	164.782.388,70	7.169.994.761,12	7.005.212.372,42	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	164.782.388,70	7.169.994.761,12	7.005.212.372,42	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	101.959.132,74	101.959.132,74	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	101.959.132,74	101.959.132,74	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	101.869.132,74	101.869.132,74	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	101.869.132,74	101.869.132,74	C
N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	C
S 4511203010000 - Devolução Financeira De Repasse Concedido	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	27.835.953,45	5.722.497.347,63	5.694.661.394,18	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	27.835.953,45	5.722.497.347,63	5.694.661.394,18	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	4.657.269,19	2.327.484.783,82	2.322.827.514,63	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	4.657.269,19	2.327.484.783,82	2.322.827.514,63	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	23.178.684,26	3.395.012.563,81	3.371.833.879,55	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	23.178.684,26	3.395.012.563,81	3.371.833.879,55	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	136.946.435,25	1.345.538.280,75	1.208.591.845,50	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	136.946.435,25	1.345.538.280,75	1.208.591.845,50	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	136.946.435,25	1.345.538.280,75	1.208.591.845,50	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	136.946.435,25	1.345.538.280,75	1.208.591.845,50	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execi	0,00	132.874.996,37	1.270.424.397,12	1.137.549.400,75	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	4.071.438,88	75.113.883,63	71.042.444,75	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	61.446.475,52	774.702.414,02	713.255.938,50	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	61.446.475,52	774.702.414,02	713.255.938,50	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	61.446.475,52	774.664.158,42	713.217.682,90	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	61.446.475,52	774.664.158,42	713.217.682,90	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	61.330.205,33	770.544.970,82	709.214.765,49	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	116.270,19	4.119.187,60	4.002.917,41	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	38.255,60	38.255,60	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	38.255,60	38.255,60	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	38.255,60	38.255,60	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.809.363,92	365.837.587,28	360.028.223,36	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	64.572.235,01	63.497.043,60	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.460.360,75	1.460.360,75	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	1.460.360,75	1.460.360,75	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	1.255.910,73	1.255.910,73	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	1.255.910,73	1.255.910,73	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	1.255.910,73	1.255.910,73	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.255.910,73	1.255.910,73	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	1.075.191,41	61.855.963,53	60.780.772,12	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	1.611.504,33	1.611.504,33	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	301.095,01	301.095,01	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	301.095,01	301.095,01	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	301.095,01	301.095,01	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.310.409,32	1.310.409,32	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	1.075.191,41	60.244.459,20	59.169.267,79	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	1.075.191,41	60.244.459,20	59.169.267,79	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	8.099.204.380,62	662.138.918,50	7.459.444.921,92	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	8.099.204.380,62	662.138.918,50	7.437.065.462,12	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	6.421.354.380,62	662.138.918,50	5.759.215.462,12	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.077.222.262,15	640.978.906,03	3.436.243.356,12	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	1.080.561.458,24	0,00	1.080.561.458,24	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.080.561.458,24	0,00	1.080.561.458,24	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	527.487.567,59	0,00	527.487.567,59	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	233.073.890,65	0,00	233.073.890,65	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	631.729.803,91	640.978.906,03	9.249.102,12	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	631.729.803,91	640.978.906,03	9.249.102,12	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	9.249.102,12	9.249.102,12	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	9.249.102,12	9.249.102,12	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	631.729.803,91	631.729.803,91	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	368.239.877,97	0,00	368.239.877,97	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	368.239.877,97	368.239.877,97	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	263.489.925,94	263.489.925,94	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	78.079.525,77	0,00	78.079.525,77	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	78.079.525,77	0,00	78.079.525,77	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	78.079.525,77	0,00	78.079.525,77	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.266.052.592,70	21.160.012,47	2.244.892.580,23	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.266.052.592,70	21.160.012,47	2.244.892.580,23	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.266.052.592,70	21.160.012,47	2.244.892.580,23	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.266.051.392,70	0,00	2.266.051.392,70	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
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	17.564.342,44	0,00	0,00	17.564.342,44	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	9.694.892,90	0,00	0,00	9.694.892,90	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	7.869.449,54	0,00	0,00	7.869.449,54	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	12.373.997.842,51	19.811.063.304,63	7.459.444.921,92	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	12.360.701.100,16	19.797.766.562,28	7.437.065.462,12	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.251.564.533,20	2.929.414.533,20	1.677.850.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.249.605.524,00	1.679.809.009,20	430.203.485,20	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.959.009,20	1.249.605.524,00	1.247.646.514,80	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	11.109.136.566,96	16.868.352.029,08	5.759.215.462,12	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	8.790.311.294,48	12.303.731.043,17	3.513.419.748,69	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	3.556.035.196,19	4.820.138.514,67	1.264.103.318,48	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	643.266.714,28	647.690.564,26	4.423.849,98	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	643.266.714,28	647.690.564,26	4.423.849,98	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	643.010.328,49	643.057.428,49	47.100,00	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	4.591.009.384,01	6.835.901.964,24	2.244.892.580,23	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.286.431.514,33	2.298.036.350,85	11.604.836,52	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.283.358.407,62	2.286.490.963,92	3.132.556,30	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	21.219.462,06	2.251.374.649,47	2.230.155.187,41	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	2.318.415.272,48	4.563.307.852,71	2.244.892.580,23	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.318.415.272,48	4.563.307.852,71	2.244.892.580,23	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.286.431.514,33	2.298.036.350,85	11.604.836,52	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	31.983.758,15	2.265.271.501,86	2.233.287.743,71	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	22.702.836.468,67	5.211.520.070,27	22.841.537.351,04	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	29.161.794,70	25.670.451,61	97.401,87	54.734.844,44	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	25.670.451,61	97.401,87	54.438.119,24	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	7.799.147,64	6.141.658,12	0,00	13.940.805,76	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	7.799.147,64	6.141.658,12	0,00	13.940.805,76	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	7.799.147,64	6.141.658,12	0,00	13.940.805,76	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	19.528.793,49	97.401,87	40.497.313,48	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	19.528.793,49	97.401,87	40.497.313,48	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	17.528.793,49	97.401,87	38.360.050,62	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.295.920.771,91	15.230.391.891,80	2.257.270.260,65	18.269.042.403,06	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	5.859.828.503,76	910.924.846,85	10.244.552.689,79	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	5.859.828.503,76	910.924.846,85	10.244.552.689,79	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.249.605.524,00	1.959.009,20	1.247.646.514,80	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.773.214.272,96	126.393.579,20	3.646.820.693,76	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	837.008.706,80	782.572.258,45	54.436.448,35	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.295.649.032,88	0,00	0,00	5.295.649.032,88	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	9.370.563.388,04	1.346.341.663,77	8.024.221.724,27	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.798.978.502,20	1.289.982.603,49	3.508.995.898,71	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.798.978.502,20	1.289.982.603,49	3.508.995.898,71	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	4.798.978.502,20	1.289.982.603,49	3.508.995.898,71	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.267.364.109,53	21.169.606,88	2.246.194.502,65	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.266.052.592,70	21.160.012,47	2.244.892.580,23	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	2.304.220.776,31	35.189.453,40	2.269.031.322,91	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	2.304.220.776,31	35.189.453,40	2.269.031.322,91	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	2.304.040.776,31	35.009.453,40	2.269.031.322,91	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	29.642.347,83	5.503.605,15	24.138.742,68	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	2.274.398.428,48	29.505.848,25	2.244.892.580,23	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	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	7.446.774.125,26	2.954.152.407,75	4.517.760.103,54	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	11.000,00	2.961,57	86.880,52	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	11.000,00	2.961,57	8.038,43	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	11.000,00	2.961,57	8.038,43	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	11.000,00	2.961,57	8.038,43	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	21.311.943,19	2.287.802.693,75	2.298.778.325,84	10.336.311,10	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	2.287.802.693,75	2.298.778.325,84	10.336.311,10	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	2.287.802.693,75	2.298.778.325,84	10.336.311,10	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.286.490.963,92	2.283.358.407,62	3.132.556,30	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	5.158.960.431,51	655.371.120,34	4.507.336.911,92	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	611.944.534,03	612.468.932,02	3.223.202,76	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	610.832.959,98	607.942.441,10	2.890.518,88	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	200.888.747,51	200.885.408,49	3.339,02	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	196.370.292,29	3.838.979,06	192.531.313,23	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	4.518.455,22	197.046.429,43	192.527.974,21	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	214.645,07	214.446,28	198,79	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	198.170,68	30.745,67	167.425,01	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	16.474,39	183.700,61	167.226,22	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	8.737,07	8.737,07	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	8.737,07	0,00	8.737,07	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	8.737,07	8.737,07	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	24.255.062,30	24.255.062,30	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	24.134.664,38	120.174,84	24.014.489,54	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	120.397,92	24.134.887,46	24.014.489,54	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	701.022,83	651.709,75	49.313,08	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	701.022,83	16.382,11	684.640,72	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	635.327,64	635.327,64	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	257.167.608,95	257.164.524,15	3.084,80	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	256.550.005,13	3.360.482,82	253.189.522,31	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	617.603,82	253.804.041,33	253.186.437,51	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	124.139.052,93	121.304.469,74	2.834.583,19	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	124.139.052,93	558.113,88	123.580.939,05	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	120.746.355,86	120.746.355,86	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.863.977,69	2.863.977,69	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	2.249.360,85	420.552,55	1.828.808,30	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	614.616,84	2.443.425,14	1.828.808,30	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	594.105,63	594.105,63	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	502.533,51	95.361,22	407.172,29	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	91.572,12	498.744,41	407.172,29	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.030.626,69	1.010.637,86	19.988,83	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	83.954,88	83.954,88	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	83.954,88	487,84	83.467,04	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	83.467,04	83.467,04	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	211.793,57	209.926,08	1.867,49	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	207.558,34	10.136,93	197.421,41	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	4.235,23	199.789,15	195.553,92	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	734.878,24	716.756,90	18.121,34	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	367.439,12	4.871,89	362.567,23	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	353.506,56	353.506,56	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	367.439,12	4.871,89	362.567,23	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	353.506,56	353.506,56	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 2006)	0,00	80.947,36	80.947,36	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	16.550,40	16.550,40	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	16.550,40	0,00	16.550,40	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.550,40	16.550,40	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	64.396,96	64.396,96	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	32.198,48	0,00	32.198,48	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	32.198,48	32.198,48	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	32.198,48	0,00	32.198,48	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	32.198,48	32.198,48	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	4.547.015.897,48	42.902.188,32	4.504.113.709,16	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	4.547.015.897,48	42.902.188,32	4.504.113.709,16	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	1.651.236.237,77	15.236.106,52	1.636.000.131,25	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	600.138.411,70	5.983.355,54	594.155.056,16	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	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	13.442.200,89	0,00	13.442.200,89	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	462.838,20	462.838,20	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	2.251.374.649,47	21.219.462,06	2.230.155.187,41	D
N8000000000000 - Controles Credores	5.350.220.952,64	23.792.450.609,30	41.283.767.007,70	22.841.537.351,04	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	29.161.794,70	28.242.173,39	53.815.223,13	54.734.844,44	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	28.865.069,50	28.242.173,39	53.815.223,13	54.438.119,24	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	7.799.147,64	12.283.316,24	18.424.974,36	13.940.805,76	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	7.799.147,64	12.283.316,24	18.424.974,36	13.940.805,76	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	7.799.147,64	12.283.316,24	18.424.974,36	13.940.805,76	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	6.141.658,12	6.141.658,12	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	6.141.658,12	6.141.658,12	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	7.799.147,64	0,00	6.141.658,12	13.940.805,76	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	15.958.857,15	35.390.248,77	40.497.313,48	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	15.958.857,15	35.390.248,77	40.497.313,48	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	15.062.857,15	32.494.248,77	38.360.050,62	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.928.659,00	14.814.289,98	17.777.360,66	23.891.729,68	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	248.567,17	14.716.888,11	14.468.320,94	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.295.920.771,91	20.810.051.951,30	33.783.173.582,45	18.269.042.403,06	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	10.115.229.592,06	15.064.133.248,97	10.244.552.689,79	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	10.115.229.592,06	15.064.133.248,97	10.244.552.689,79	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	5.519.010.100,66	5.886.198.623,62	5.662.837.555,84	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	5.519.010.100,66	5.886.198.623,62	5.662.837.555,84	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.286.431.514,33	2.298.036.350,85	11.604.836,52	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida	0,00	2.283.358.407,62	2.286.490.963,92	3.132.556,30	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	2.283.358.407,62	2.286.490.963,92	3.132.556,30	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	26.429.569,45	4.593.407.310,58	4.566.977.741,13	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	21.219.462,06	2.251.374.649,47	2.230.155.187,41	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	1.800.595,39	1.690.487.595,23	1.688.686.999,84	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	1.800.595,39	1.690.487.595,23	1.688.686.999,84	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	10.694.818.609,21	18.719.040.333,48	8.024.221.724,27	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	8.341.204.288,92	11.850.200.187,63	3.508.995.898,71	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	8.341.204.288,92	11.850.200.187,63	3.508.995.898,71	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	6.024.485.835,50	7.288.589.153,98	1.264.103.318,48	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	3.642.481.295,37	4.906.584.613,85	1.264.103.318,48	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	2.382.004.540,13	2.382.004.540,13	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	2.295.558.440,95	2.295.558.440,95	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	21.160.012,47	2.266.052.592,70	2.244.892.580,23	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.318.424.866,89	4.564.619.369,54	2.246.194.502,65	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.286.431.514,33	2.298.036.350,85	11.604.836,52	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	31.983.758,15	2.265.271.501,86	2.233.287.743,71	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	35.189.453,40	2.304.220.776,31	2.269.031.322,91	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	35.189.453,40	2.304.220.776,31	2.269.031.322,91	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	35.009.453,40	2.304.040.776,31	2.269.031.322,91	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	5.503.605,15	29.642.347,83	24.138.742,68	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	29.505.848,25	2.274.398.428,48	2.244.892.580,23	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	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	2.954.156.484,61	7.446.778.202,12	4.517.760.103,54	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	7.038,43	15.076,86	86.880,52	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	7.038,43	15.076,86	86.880,52	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	7.038,43	15.076,86	8.038,43	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	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	2.298.778.325,84	2.287.802.693,75	10.336.311,10	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	2.298.778.325,84	2.287.802.693,75	10.336.311,10	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	2.298.778.325,84	2.287.802.693,75	10.336.311,10	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.283.358.407,62	2.286.490.963,92	3.132.556,30	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	655.371.120,34	5.158.960.431,51	4.507.336.911,92	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	612.468.932,02	611.944.534,03	3.223.202,76	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	608.953.078,96	611.863.586,67	2.910.507,71	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	608.594.700,51	611.496.147,55	2.901.447,04	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	358.378,45	367.439,12	9.060,67	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	42.902.188,32	4.547.015.897,48	4.504.113.709,16	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	42.902.188,32	4.547.015.897,48	4.504.113.709,16	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	21.219.462,06	2.251.374.649,47	2.230.155.187,41	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	462.838,20	13.442.200,89	12.979.362,69	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	21.219.462,06	2.251.374.649,47	2.230.155.187,41	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				46.704.940.262,79	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				46.704.940.262,79	
C - Total (A - B)				0,00	