



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro 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	29.400.318.584,38	28.665.059.860,11	6.970.262.350,81	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.330.841.016,17	27.746.265.912,57	28.093.115.045,29	4.983.991.883,45	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	158.589.922,47	15.785.414.620,44	15.662.501.634,06	281.502.908,85	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	158.589.922,47	15.785.414.620,44	15.662.501.634,06	281.502.908,85	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	158.589.922,47	15.785.414.620,44	15.662.501.634,06	281.502.908,85	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	14.883.173.224,93	14.952.938.952,63	18.367.957,65	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	33.009.847,17	3.913.510.078,44	3.945.610.239,02	909.686,59	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	33.009.847,17	3.913.510.078,44	3.945.610.239,02	909.686,59	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	55.084.308,15	10.472.123.155,80	10.509.775.123,25	17.432.340,70	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	55.072.138,58	5.748.348.159,93	5.803.222.307,85	197.990,66	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	1.599.274.817,67	1.582.040.467,63	17.234.350,04	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	12.169,57	1.830.859.927,92	1.830.872.097,49	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	441.999.420,85	441.999.420,85	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	169.214.420,50	169.214.420,50	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	394.247.683,77	394.247.683,77	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	167.302.284,53	167.302.284,53	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	497.539.990,69	497.553.590,36	25.930,36	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	39.530,03	432.961.747,06	432.975.346,73	25.930,36	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	64.578.243,63	64.578.243,63	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	960.732,25	960.732,25	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	960.732,25	960.732,25	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	70.456.237,12	497.503,66	70.953.740,78	0,00	D
S 1111150010000 - Banco Bradesco S/A.	70.456.237,12	467.701,82	70.923.938,94	0,00	D F
S 1111150030000 - Caixa Econômica Federal	0,00	29.801,84	29.801,84	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	0,00	613.301.646,84	583.821.442,23	29.480.204,61	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	613.301.646,84	583.821.442,23	29.480.204,61	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	0,00	20.314.570,31	19.351.616,79	962.953,52	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	20.314.570,31	19.351.616,79	962.953,52	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	0,00	266.763.809,25	34.072.016,18	232.691.793,07	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	0,00	266.763.809,25	34.072.016,18	232.691.793,07	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	8.555.380,84	3.221.861.957,36	3.155.177.806,34	75.239.531,86	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,60	1,20	0,00	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,60	0,60	1,20	0,00	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,60	1,20	0,00	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.351.190,18	3.175.422.579,28	3.108.926.063,50	68.847.705,96	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	838.812,82	680.081.671,29	651.246.778,09	29.673.706,02	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	838.812,82	680.081.671,29	651.246.778,09	29.673.706,02	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	838.812,82	680.081.671,29	651.246.778,09	29.673.706,02	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	165.248,28	307.472.608,82	287.449.386,50	20.188.470,60	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	673.564,54	372.609.062,47	363.797.391,59	9.485.235,42	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	1.512.377,36	2.495.340.907,99	2.457.679.285,41	39.173.999,94	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	1.512.377,36	588.130.818,23	550.469.195,65	39.173.999,94	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	1.512.377,36	588.130.818,23	550.469.195,65	39.173.999,94	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	165.248,28	315.203.597,09	295.165.316,27	20.203.529,10	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	1.347.129,08	272.927.221,14	255.303.879,38	18.970.470,84	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	1.907.210.089,76	1.907.210.089,76	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.790.760.219,17	1.790.760.219,17	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	116.449.870,59	116.449.870,59	0,00	D P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

Conta 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	46.428.377,48	46.240.741,64	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	46.428.377,48	46.240.741,64	4.174.546,29	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	0,00	6.426.698,46	2.252.152,17	4.174.546,29	D P
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	3.986.910,45	40.001.679,02	43.988.589,47	0,00	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	5.159.792.021,87	8.731.414.291,15	9.264.188.920,72	4.627.017.392,30	D
N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	5.159.792.021,87	8.731.414.291,15	9.264.188.920,72	4.627.017.392,30	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	5.159.792.021,87	8.731.414.291,15	9.264.188.920,72	4.627.017.392,30	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.216.433.212,18	5.263.155.703,53	4.898.465.471,67	2.581.123.444,04	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	1.385.226.729,65	121.678.068,54	1.263.548.661,11	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	1.946.899.032,58	819.508.115,99	2.577.780.038,81	188.627.109,76	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	205.862.789,92	130.829.244,93	227.021.306,19	109.670.728,66	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	1.092.360.185,22	17.662.579,12	1.110.022.764,34	0,00	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	602.031,15	503.885,30	98.145,85	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	138.946.928,62	229.722.748,18	289.811.441,55	78.858.235,25	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	0,00	2.612.755.299,59	2.075.676.565,96	537.078.733,63	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	1.375.630.355,87	1.003.686.548,51	371.943.807,36	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	0,00	518.860.389,41	426.529.155,66	92.331.233,75	D F
S 1144101050500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	645.460.861,79	645.460.861,79	0,00	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	72.803.692,52	0,00	72.803.692,52	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	269.534.179,60	445.665.558,30	123.330.798,36	591.868.939,54	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	65.235.877,01	200.724.213,27	41.999.532,14	223.960.558,14	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	61.624.409,75	85.544.407,02	0,00	147.168.816,77	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	107.652.513,38	72.608.603,03	59.350.124,63	120.910.991,78	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	35.021.379,46	86.788.334,98	21.981.141,59	99.828.572,85	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.457.700.442,31	2.381.441.262,84	2.345.176.100,28	1.493.965.604,87	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	28.731.850,34	2.381.441.262,84	916.207.508,31	1.493.965.604,87	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	28.731.850,34	1.228.226.242,77	398.410.827,35	858.547.265,76	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	40.498.118,88	8.666.371,82	31.831.747,06	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	241.514.507,51	73.219.694,66	168.294.812,85	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	0,00	374.315.698,41	211.286.437,41	163.029.261,00	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	302.884.892,66	117.098.410,22	185.786.482,44	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	0,00	185.066.556,47	98.590.520,71	86.476.035,76	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	116.978.509,67	471.938.002,30	298.628.029,98	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	320.514.823,53	46.928.025,95	205.278.598,00	162.164.251,48	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	32.233.514,06	4.208.795,28	11.382.598,44	25.059.710,90	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	58.238.540,61	11.159.204,42	22.369.498,60	47.028.246,43	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	154.235.894,63	9.932.171,66	119.377.891,80	44.790.174,49	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	75.806.874,23	21.627.854,59	52.148.609,16	45.286.119,66	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	333.072.699,08	70.050.483,72	266.659.404,30	136.463.778,50	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	168.086.619,73	19.225.099,89	130.631.711,55	56.680.008,07	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	0,00	44.648.068,52	8.913.213,78	35.734.854,74	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro 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	6.177.315,31	127.114.478,97	44.048.915,69	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rf	222.786.157,75	312.308.498,89	303.817.599,05	231.277.057,59	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	199.701.853,73	143.877.515,36	187.401.635,89	156.177.733,20	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	71.723.309,49	16.024.303,73	55.699.005,76	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	0,00	34.487.788,21	2.022.245,94	32.465.542,27	D F
S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.	109.828.928,93	4.702.682,85	114.381.413,33	150.198,45	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	64.523.928,69	10.694.249,93	43.593.938,12	31.624.240,50	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	25.348.996,11	22.269.484,88	11.379.734,77	36.238.746,22	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	23.084.304,02	168.430.983,53	116.415.963,16	75.099.324,39	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	122.394.075,43	102.858.437,97	19.535.637,46	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	23.084.304,02	43.161.908,10	10.682.525,19	55.563.686,93	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	40.560.407,77	99.003.111,46	117.540.263,41	22.023.255,82	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	40.560.407,77	99.003.111,46	117.540.263,41	22.023.255,82	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	568.724.279,25	558.527.204,76	1.127.251.484,01	0,00	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	145.846.099,38	558.504.854,28	704.350.953,66	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	50.001,79	60.911,65	46.306,03	D
N 1156000000000 - Almoarifado	57.215,89	50.001,79	60.911,65	46.306,03	D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	57.215,89	50.001,79	60.911,65	46.306,03	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	57.215,89	50.001,79	60.911,65	46.306,03	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.846.475,10	7.525.041,83	11.185.772,52	185.744,41	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	5.349.889,08	9.008.377,56	1.473,78	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	5.349.889,08	9.008.377,56	1.473,78	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	186.512,84	2.175.152,75	2.177.394,96	184.270,63	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	186.512,84	2.175.152,75	2.177.394,96	184.270,63	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	186.512,84	2.175.152,75	2.177.394,96	184.270,63	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.772,51	15.688,34	15.570,99	15.889,86	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	170.740,33	2.159.464,41	2.161.823,97	168.380,77	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	904.162.610,37	1.654.052.671,81	571.944.814,82	1.986.270.467,36	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	760.692.358,41	1.636.636.933,14	554.027.404,43	1.843.301.887,12	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	752.893.210,77	1.630.495.275,02	545.215.040,05	1.838.173.445,74	D
N 1213100000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	752.893.210,77	1.630.495.275,02	545.215.040,05	1.838.173.445,74	D
N 1213108000000 - APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NAC	752.893.210,77	1.630.495.275,02	545.215.040,05	1.838.173.445,74	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	752.893.210,77	1.630.495.275,02	545.215.040,05	1.838.173.445,74	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	7.799.147,64	6.141.658,12	8.812.364,38	5.128.441,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	7.799.147,64	6.141.658,12	8.812.364,38	5.128.441,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	7.799.147,64	6.141.658,12	8.812.364,38	5.128.441,38	D P
N 1220000000000 - Investimentos	134.780.022,28	6.847.458,16	8.868.857,35	132.758.623,09	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	137.664.401,36	6.847.458,16	8.868.857,35	135.643.002,17	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	137.664.401,36	6.847.458,16	8.868.857,35	135.643.002,17	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	69.370.966,36	6.546.453,68	5.759.196,50	70.158.223,54	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	8.712.029,37	531.146,99	2.159.464,41	7.083.711,95	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	60.658.936,99	6.015.306,69	3.599.732,09	63.074.511,59	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	68.293.435,00	301.004,48	3.109.660,85	65.484.778,63	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	68.293.435,00	301.004,48	3.109.660,85	65.484.778,63	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	7.299.896,93	8.964.869,80	7.235.753,00	9.029.013,73	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.034.902,33	941.246,79	20.477,45	6.955.671,67	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.034.902,33	941.246,79	20.477,45	6.955.671,67	D
N 1231101000000 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.411.082,56	14.302,45	9.262,50	1.416.122,51	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 : 12 - Dezembro 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	9.262,50	9.262,50	466.426,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	0,00	5.039,95	0,00	5.039,95	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	2.855.796,47	809.093,34	0,00	3.664.889,81	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P
S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	527.000,00	809.093,34	0,00	1.336.093,34	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.482.209,18	107.116,00	11.214,95	1.578.110,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	87.926,68	37.116,00	6.175,00	118.867,68	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	5.039,95	0,00	5.039,95	0,00	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	10.735,00	0,00	212.400,12	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	201.665,12	10.735,00	0,00	212.400,12	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
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	8.023.623,01	7.215.275,55	5.151.657,94	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.960.005,40	8.023.623,01	7.215.275,55	5.151.657,94	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.908.430,77	6.887.640,00	5.212.292,54	2.233.083,31	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	1.135.983,01	2.002.983,01	2.918.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.390.332,75	1.603.410,71	1.812.800,04	1.180.943,42	D
N 1241000000000 - Softwares	7.042.093,68	1.603.410,71	0,00	8.645.504,39	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	7.042.093,68	1.603.410,71	0,00	8.645.504,39	D
S 1241101000000 - Softwares	7.042.093,68	1.603.410,71	0,00	8.645.504,39	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	5.651.760,93	0,00	1.812.800,04	7.464.560,97	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	5.651.760,93	0,00	1.812.800,04	7.464.560,97	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	5.651.760,93	0,00	1.812.800,04	7.464.560,97	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.235.003.626,54	45.343.429.896,96	46.062.849.351,61	6.954.423.081,19	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	25.439.390,06	3.247.876.883,74	3.228.112.433,89	5.674.940,21	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	2.319.716.049,58	2.319.914.303,26	198.253,68	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	2.161.865.953,09	2.162.063.938,75	197.985,66	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	2.161.865.953,09	2.162.063.938,75	197.985,66	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	2.161.865.953,09	2.162.063.938,75	197.985,66	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	2.161.865.953,09	2.162.063.938,75	197.985,66	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	157.850.096,49	157.850.364,51	268,02	C
N 2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0,00	0,00	268,02	268,02	C
S 2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementar	0,00	0,00	268,02	268,02	C F
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	157.256.542,01	157.256.542,01	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	157.256.542,01	157.256.542,01	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	157.256.542,01	157.256.542,01	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	593.554,48	593.554,48	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	593.554,48	593.554,48	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	593.554,48	593.554,48	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	17.564.342,44	53.483.027,79	36.724.560,66	805.875,31	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	17.564.342,44	53.483.027,79	36.724.560,66	805.875,31	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	17.564.342,44	53.483.027,79	36.724.560,66	805.875,31	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	30.770.999,56	31.285.311,52	514.311,96	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	30.770.999,56	31.285.311,52	514.311,96	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	17.564.342,44	20.852.617,52	3.579.838,43	291.563,35	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	9.694.892,90	9.691.539,05	0,00	3.353,85	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	7.869.449,54	9.883.284,93	2.197.806,28	183.970,89	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.277.793,54	1.382.032,15	104.238,61	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	1.859.410,71	1.859.410,71	0,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	1.859.410,71	1.859.410,71	0,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	328.141,20	328.141,20	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	328.141,20	328.141,20	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	328.141,20	328.141,20	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	328.141,20	328.141,20	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	2.552.333,50	2.846.446,64	4.139.973,73	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	2.552.333,50	2.846.446,64	4.139.973,73	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	3.845.860,59	2.552.333,50	2.846.446,64	4.139.973,73	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.845.860,59	2.552.333,50	2.846.446,64	4.139.973,73	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	2.007.066,82	2.007.066,82	0,00	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.173.773,46	0,00	50.320,26	1.224.093,72	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	384.012,40	0,00	15.043,35	399.055,75	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	27.303,06	11.471,37	0,00	15.831,69	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	15.549,74	0,00	664,55	16.214,29	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	201.752,30	0,00	22.624,12	224.376,42	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	245.885,17	245.885,17	0,00	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	46.332,71	46.332,71	0,00	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	20.292,30	20.292,30	0,00	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	1.058.453,24	0,00	438.217,36	1.496.670,60	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	985.016,39	221.285,13	0,00	763.731,26	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	4.029.187,03	871.797.331,67	868.298.982,13	530.837,49	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	4.029.187,03	870.419.504,65	866.921.155,11	530.837,49	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.029.187,03	870.419.504,65	866.921.155,11	530.837,49	C
N 2188101000000 - Consignacoes	3.747.600,75	870.412.467,52	866.919.511,56	254.644,79	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	866.845.869,99	866.869.957,77	24.087,78	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	184.692.531,89	184.692.531,89	0,00	C
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	12.275,41	12.275,41	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	179.977.965,23	179.977.965,23	0,00	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	3.870.561,64	3.870.561,64	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	831.729,61	831.729,61	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	787.107,19	787.107,19	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	292.973.973,13	292.978.581,72	4.608,59	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	292.808.832,78	292.808.832,78	0,00	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	165.140,35	169.748,94	4.608,59	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	551.491,42	553.281,42	1.790,00	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	32.961.281,13	32.961.281,13	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	879.605,77	879.605,77	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	353.999.879,46	354.017.300,63	17.421,17	C F
S 2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	0,00	268,02	268,02	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3.747.600,75	3.566.597,53	49.553,79	230.557,01	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	11.949,31	11.949,31	0,00	0,00	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	391,69	0,00	0,00	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	11.557,62	0,00	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	3.665.462,91	3.434.905,90	0,00	230.557,01	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	33.003,39	33.003,39	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	70.109,70	70.109,70	0,00	0,00	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	78,83	78,83	0,00	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	281.586,28	7.037,13	1.643,55	276.192,70	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	281.586,28	7.037,13	1.643,55	276.192,70	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	274.146,28	7.037,13	1.643,55	268.752,70	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	1.377.827,02	1.377.827,02	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
N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0,00	1.363.865,45	1.363.865,45	0,00	C
N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	1.363.865,45	1.363.865,45	0,00	C
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	1.363.865,45	1.363.865,45	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.114.804.219,93	42.087.993.174,42	42.828.002.316,37	6.854.813.361,88	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.114.804.219,93	42.087.993.174,42	42.828.002.316,37	6.854.813.361,88	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.114.804.219,93	42.087.993.174,42	42.828.002.316,37	6.854.813.361,88	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.114.804.219,93	42.087.993.174,42	42.828.002.316,37	6.854.813.361,88	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	105.378.902,00	15.773.125.138,35	15.703.805.367,29	36.059.130,94	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	26.237.082.958,99	6.356.241.030,16	9.442.251.733,08	29.323.093.661,91	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	972.205.309,51	1.153.037.924,13	0,00	2.125.243.233,64	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.305.165.621,14	730.068.360,13	572.135.088,76	1.463.098.892,51	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	390.212.890,18	172.647.949,62	121.857.794,88	441.003.044,92	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	23.464.120.236,16	7.361.129.874,31	5.567.560.750,57	25.257.689.359,90	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	23.423.241.520,42	23.423.241.520,42	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Rpps	23.225.828.448,68	10.213.655.525,25	13.209.585.995,17	26.221.758.918,60	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.505.250.648,98	627.998.872,59	1.833.283,74	2.131.416.237,83	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.287.540.568,46	2.559.385.965,03	2.173.363.321,05	3.673.563.212,44	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	293.418.439,64	661.437.373,73	357.361,92	954.498.451,45	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	18.139.618.791,60	9.360.763.783,82	8.038.101.558,54	19.462.281.016,88	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	840.894.505,63	95.075.983,20	154.655.665,45	900.474.187,88	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Rpps	927.366.327,24	83.402.336,30	138.706.862,07	982.670.853,01	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	43.235.910,81	5.836.823,45	7.974.401,69	41.098.332,57	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	21.370.221,70	2.884.967,82	4.921.639,80	19.333.549,72	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	21.865.689,10	2.951.855,63	3.052.761,89	21.764.782,84	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	3.713.646.895,88	1.166.661.107,62	1.798.697.042,48	4.345.682.830,74	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Rpps	13.382.535.795,87	14.407.786,68	1.784.289.255,80	15.152.417.264,99	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.438.393.333,58	441.843.172,13	7.203.893,34	4.873.032.612,37	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.438.393.333,58	441.843.172,13	7.203.893,34	4.873.032.612,37	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	792.102.232,83	268.566.976,68	0,00	1.060.669.209,51	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	1.454.883.916,42	1.629.889.424,83	1.747.602.720,73	1.572.597.212,32	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.454.883.916,42	1.629.889.424,83	1.747.602.720,73	1.572.597.212,32	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	94.760.016,55	7.559.838,80	6.734.601,35	93.934.779,10	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	21.234.534,39	3.109.660,85	301.004,48	18.425.878,02	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	21.234.534,39	3.109.660,85	301.004,48	18.425.878,02	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	21.234.534,39	3.109.660,85	301.004,48	18.425.878,02	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	73.525.482,16	4.450.177,95	6.433.596,87	75.508.901,08	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	73.525.482,16	4.450.177,95	6.433.596,87	75.508.901,08	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.239.954.400,85	4.450.177,95	6.433.596,87	15.237.970.981,93	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits 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	4.450.177,95	6.433.596,87	1.983.418,92	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 Déficits 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 Déficits De Exercícios Anteriores	10.996.935,73	0,00	0,00	10.996.935,73	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	19.978.223.520,30	11.325.423.582,17	8.652.799.938,13	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	192.846.817,32	13.223.670,88	179.623.146,44	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	34.084.681,68	5.891.858,02	28.192.823,66	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	34.084.681,68	5.891.858,02	28.192.823,66	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	34.084.681,68	5.891.858,02	28.192.823,66	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	34.084.681,68	5.891.858,02	28.192.823,66	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	14.349.507,73	2.079.255,72	12.270.252,01	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	336.418,56	52.149,80	284.268,76	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	543.630,81	81.761,80	461.869,01	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	10.122,63	1.365,61	8.757,02	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	3.143.811,73	1.077.716,10	2.066.095,63	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.987,11	0,00	5.987,11	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	731.661,82	81.613,47	650.048,35	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	985.325,60	142.638,40	842.687,20	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	13.978.215,69	2.375.357,12	11.602.858,57	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	156.996.982,89	7.224.673,98	149.772.308,91	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	156.468.114,25	7.124.231,79	149.343.882,46	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	156.468.114,25	7.124.231,79	149.343.882,46	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	156.468.114,25	7.124.231,79	149.343.882,46	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	4.717.593,14	898.158,40	3.819.434,74	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	105.186.410,61	2.333,33	105.184.077,28	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	46.564.110,50	6.223.740,06	40.340.370,44	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	528.600,62	100.442,19	428.158,43	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	528.600,62	100.442,19	428.158,43	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	464.550,78	68.489,94	396.060,84	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	64.049,84	31.952,25	32.097,59	D
N 3125000000000 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	0,00	268,02	0,00	268,02	D
N 3125100000000 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência - Cor	0,00	268,02	0,00	268,02	D
S 3125103000000 - Contribuição Patronal Previdência Privada	0,00	268,02	0,00	268,02	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.765.152,75	107.138,88	1.658.013,87	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.765.152,75	107.138,88	1.658.013,87	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.765.152,75	107.138,88	1.658.013,87	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.765.152,75	107.138,88	1.658.013,87	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	2.917.275.569,42	52.735.525,42	2.864.540.044,00	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	2.259.358.390,17	45.718.334,34	2.213.640.055,83	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.705.401.409,81	35.627.735,28	1.669.773.674,53	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.705.401.409,81	35.627.735,28	1.669.773.674,53	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.705.401.409,81	35.627.735,28	1.669.773.674,53	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.705.401.409,81	35.627.735,28	1.669.773.674,53	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	553.956.980,36	10.090.599,06	543.866.381,30	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	553.956.980,36	10.090.599,06	543.866.381,30	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	553.956.980,36	10.090.599,06	543.866.381,30	D
S 3213101010000 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	553.956.980,36	10.090.599,06	543.866.381,30	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	657.917.179,25	7.017.191,08	650.899.988,17	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	514.351.367,77	7.017.191,08	507.334.176,69	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	514.351.367,77	7.017.191,08	507.334.176,69	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	514.351.367,77	7.017.191,08	507.334.176,69	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	143.565.811,48	0,00	143.565.811,48	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	143.565.811,48	0,00	143.565.811,48	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	143.565.811,48	0,00	143.565.811,48	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	26.508.154,57	1.744.565,02	24.763.589,55	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	52.603,59	0,00	52.603,59	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	52.603,59	0,00	52.603,59	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	52.603,59	0,00	52.603,59	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	26.905,90	0,00	26.905,90	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	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	4.627,69	0,00	4.627,69	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	21.731.681,67	154.538,88	21.577.142,79	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	36.423,50	0,00	36.423,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	36.423,50	0,00	36.423,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	36.423,50	0,00	36.423,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	35.103,50	0,00	35.103,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	21.695.258,17	154.538,88	21.540.719,29	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	20.358.179,44	133.009,54	20.225.169,90	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	53.196,00	0,00	53.196,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	53.196,00	0,00	53.196,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	164.915,36	0,00	164.915,36	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	9.592,01	0,00	9.592,01	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	2.517,01	0,00	2.517,01	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	1.884.424,34	51.500,50	1.832.923,84	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.622.178,62	51.500,50	1.570.678,12	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	259.264,72	0,00	259.264,72	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	349.017,43	9.780,68	339.236,75	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	90.821,00	9.594,41	81.226,59	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	253.574,88	0,00	253.574,88	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.911,09	0,00	1.911,09	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	2.710,46	186,27	2.524,19	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	13.972.341,48	19.029,89	13.953.311,59	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	8.605,00	0,00	8.605,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	8.605,00	0,00	8.605,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	8.977,00	0,00	8.977,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	2.397,45	0,00	2.397,45	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	1.106.719,55	0,00	1.106.719,55	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	128.883,75	0,00	128.883,75	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	152.802,93	0,00	152.802,93	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	1.787.733,98	52.698,47	1.735.035,51	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	468.492,84	0,00	468.492,84	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	325.227,76	40.653,47	284.574,29	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	994.013,38	12.045,00	981.968,38	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	182.665,43	0,00	182.665,43	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	182.665,43	0,00	182.665,43	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	371.938,45	0,00	371.938,45	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	3.410,74	0,00	3.410,74	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	1.337.078,73	21.529,34	1.315.549,39	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.159.993,75	0,00	1.159.993,75	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	177.084,98	21.529,34	155.555,64	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	4.723.869,31	1.590.026,14	3.133.843,17	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	2.911.069,27	1.590.026,14	1.321.043,13	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	2.911.069,27	1.590.026,14	1.321.043,13	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	2.002.983,01	1.135.983,01	867.000,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	908.086,26	454.043,13	454.043,13	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	1.812.800,04	0,00	1.812.800,04	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	1.812.800,04	0,00	1.812.800,04	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	1.812.800,04	0,00	1.812.800,04	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	12.133.164.425,61	9.711.356.499,41	2.421.807.926,20	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	12.124.352.061,23	9.711.356.499,41	2.412.995.561,82	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	19.444.886,18	552.838,20	18.892.047,98	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	19.444.886,18	552.838,20	18.892.047,98	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	1.363.865,45	462.838,20	901.027,25	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	1.363.865,45	462.838,20	901.027,25	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	18.081.020,73	90.000,00	17.991.020,73	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	17.901.020,73	0,00	17.901.020,73	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	12.104.907.175,05	9.710.803.661,21	2.394.103.513,84	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	12.104.907.175,05	9.710.803.661,21	2.394.103.513,84	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	2.399.760.783,03	5.657.269,19	2.394.103.513,84	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	2.399.760.783,03	5.657.269,19	2.394.103.513,84	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	9.705.146.392,02	9.705.146.392,02	0,00	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.705.146.392,02	9.705.146.392,02	0,00	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	8.812.364,38	0,00	8.812.364,38	D
N 3523000000000 - Transferências Voluntárias	0,00	8.812.364,38	0,00	8.812.364,38	D
S 3523100000000 - Transferências Voluntárias - Consolidação	0,00	8.812.364,38	0,00	8.812.364,38	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	2.024.767.812,83	93.324.567,14	1.931.443.245,69	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	2.022.545.077,21	93.324.567,14	1.929.220.510,07	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	2.022.545.077,21	93.324.567,14	1.929.220.510,07	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	2.022.545.077,21	93.324.567,14	1.929.220.510,07	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	912.069.483,53	75.748.400,15	836.321.083,38	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	911.804.927,15	75.748.400,15	836.056.527,00	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	264.556,38	0,00	264.556,38	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	1.110.475.593,68	17.576.166,99	1.092.899.426,69	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	1.110.475.593,68	17.576.166,99	1.092.899.426,69	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.222.735,62	0,00	2.222.735,62	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.222.735,62	0,00	2.222.735,62	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	2.222.735,62	0,00	2.222.735,62	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	2.161.823,97	0,00	2.161.823,97	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	60.911,65	0,00	60.911,65	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	317.062,03	0,00	317.062,03	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	317.062,03	0,00	317.062,03	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	312.276,95	0,00	312.276,95	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	312.276,95	0,00	312.276,95	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	303.504,29	0,00	303.504,29	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	4.785,08	0,00	4.785,08	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.683.339.955,53	1.453.038.485,88	1.230.301.469,65	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	2.530.151.769,78	1.436.824.402,04	1.093.327.367,74	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	2.527.305.323,14	1.436.824.402,04	1.090.480.921,10	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	2.527.305.323,14	1.436.824.402,04	1.090.480.921,10	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	2.846.446,64	0,00	2.846.446,64	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	2.846.446,64	0,00	2.846.446,64	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	2.846.446,64	0,00	2.846.446,64	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	153.188.185,75	16.214.083,84	136.974.101,91	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 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	152.502,96	0,00	152.502,96	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	23.063,52	0,00	23.063,52	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	129.439,44	0,00	129.439,44	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	152.563.944,23	16.214.083,84	136.349.860,39	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	152.563.944,23	16.214.083,84	136.349.860,39	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	21.901.233,64	945.262,32	20.955.971,32	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	477.670,67	0,00	477.670,67	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	19.548.197,92	890.632,13	18.657.565,79	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	614,25	0,00	614,25	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.873.750,80	54.630,19	1.819.120,61	D
S 3999106060000 - Diversas Sentenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	130.294.503,93	15.268.821,52	115.025.682,41	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	130.294.503,93	15.268.821,52	115.025.682,41	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	130.294.503,93	15.268.821,52	115.025.682,41	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	10.112.650.482,34	18.781.289.690,09	8.668.639.207,75	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	138.813.336,88	2.986.117.263,74	2.847.303.926,86	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	138.813.336,88	2.986.117.263,74	2.847.303.926,86	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	138.813.336,88	2.986.117.263,74	2.847.303.926,86	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	119.613.714,43	1.490.845.971,03	1.371.232.256,60	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	119.613.714,43	1.490.845.971,03	1.371.232.256,60	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	2.680.198,87	517.091.683,94	514.411.485,07	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	246.928,37	76.474.716,93	76.227.788,56	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	1.961,45	29.885.179,41	29.883.217,96	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	132.231.650,72	132.231.650,72	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	58.825.865,51	58.825.865,51	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	13.831.370,22	13.831.370,22	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	116.684.625,74	662.505.504,30	545.820.878,56	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	19.199.622,45	1.495.271.292,71	1.476.071.670,26	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	19.199.622,45	1.495.271.292,71	1.476.071.670,26	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.168.804,09	699.256.634,80	697.087.830,71	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	983.428,54	151.261.925,18	150.278.496,64	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	587.903,00	56.621.914,50	56.034.011,50	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	15.459.486,82	588.130.818,23	572.671.331,41	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	174.542,88	3.879.789,28	3.705.246,40	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	174.542,88	3.879.789,28	3.705.246,40	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	174.542,88	3.879.789,28	3.705.246,40	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	174.542,88	3.879.789,28	3.705.246,40	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	174.542,88	3.879.789,28	3.705.246,40	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	174.542,88	3.879.789,28	3.705.246,40	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	162.071,58	229.220.656,95	229.058.585,37	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	100.753,46	197.813,70	97.060,24	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	100.372,80	100.372,80	0,00	C
N 4424200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - IN	0,00	100.372,80	100.372,80	0,00	C
N 4424204000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições - INTRA OFSS	0,00	100.372,80	100.372,80	0,00	C
S 4424204010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Multas e	0,00	100.372,80	100.372,80	0,00	C
N 4425000000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVII	0,00	380,66	97.440,90	97.060,24	C
N 4425200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREV	0,00	380,66	97.440,90	97.060,24	C
N 4425201000000 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	0,00	380,66	97.440,90	97.060,24	C
S 4425201010000 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	0,00	380,66	97.440,90	97.060,24	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	61.318,12	118.508.123,26	118.446.805,14	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	61.318,12	118.508.123,26	118.446.805,14	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	61.318,12	118.508.123,26	118.446.805,14	C
N 4490000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	0,00	0,00	110.514.719,99	110.514.719,99	C
N 4491000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FII	0,00	0,00	110.514.719,99	110.514.719,99	C
N 4491100000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FI	0,00	0,00	110.514.719,99	110.514.719,99	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	110.514.719,99	110.514.719,99	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	9.860.201.634,92	14.052.999.916,99	4.192.798.282,07	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	9.860.201.634,92	14.052.999.916,99	4.192.798.282,07	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	145.619.504,75	145.619.504,75	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	145.619.504,75	145.619.504,75	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	145.529.504,75	145.529.504,75	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	145.529.504,75	145.529.504,75	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	9.709.902.633,96	12.121.906.632,49	2.412.003.998,53	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	9.709.902.633,96	12.121.906.632,49	2.412.003.998,53	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	5.657.269,19	2.399.760.783,03	2.394.103.513,84	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	5.657.269,19	2.399.760.783,03	2.394.103.513,84	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	9.704.245.364,77	9.722.145.849,46	17.900.484,69	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.704.245.364,77	9.722.145.849,46	17.900.484,69	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	150.299.000,96	1.785.473.779,75	1.635.174.778,79	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	150.299.000,96	1.785.473.779,75	1.635.174.778,79	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	150.299.000,96	1.785.473.779,75	1.635.174.778,79	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	150.299.000,96	1.785.473.779,75	1.635.174.778,79	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Exec	0,00	133.518.396,79	1.669.023.909,16	1.535.505.512,37	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	16.780.604,17	116.449.870,59	99.669.266,42	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	107.489.532,16	1.059.222.856,11	951.733.323,95	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	107.489.532,16	1.059.222.856,11	951.733.323,95	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	107.489.532,16	1.059.171.934,32	951.682.402,16	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	107.489.532,16	1.059.171.934,32	951.682.402,16	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	107.168.338,37	1.053.156.627,63	945.988.289,26	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	321.193,79	6.015.306,69	5.694.112,90	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	50.921,79	50.921,79	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	50.921,79	50.921,79	C
N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível	0,00	0,00	920,00	920,00	C
S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis	0,00	0,00	920,00	920,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	50.001,79	50.001,79	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	5.809.363,92	449.849.207,02	444.039.843,10	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	4.734.172,51	357.758.285,16	353.024.112,65	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	4.734.172,51	357.758.285,16	353.024.112,65	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	4.734.172,51	357.758.285,16	353.024.112,65	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longc	0,00	4.734.172,51	355.205.951,66	350.471.779,15	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	2.552.333,50	2.552.333,50	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.075.191,41	92.090.921,86	91.015.730,45	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	5.026.273,47	5.026.273,47	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	5.026.273,47	5.026.273,47	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	1.760.119,48	1.760.119,48	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	1.760.119,48	1.760.119,48	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	1.760.119,48	1.760.119,48	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.760.119,48	1.760.119,48	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	1.075.191,41	85.304.528,91	84.229.337,50	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	2.577.050,78	2.577.050,78	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	531.146,99	531.146,99	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	531.146,99	531.146,99	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	531.146,99	531.146,99	C
S 4999190000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	2.045.903,79	2.045.903,79	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	1.075.191,41	82.727.478,13	81.652.286,72	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	1.075.191,41	82.727.478,13	81.652.286,72	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	9.668.539.937,28	1.030.138.417,75	8.660.780.979,33	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	9.665.340.357,54	1.030.138.417,75	8.635.201.939,79	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.753.719.536,88	0,00	1.753.719.536,88	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.677.850.000,00	0,00	1.677.850.000,00	D
N 5212000000000 - Alteração Da Previsão Da Receita	0,00	75.869.536,88	0,00	75.869.536,88	D
S 5212100000000 - Previsão Adicional Da Receita	0,00	75.869.536,88	0,00	75.869.536,88	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	7.911.620.820,66	1.030.138.417,75	6.881.482.402,91	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.652.378.831,31	968.497.808,82	3.683.881.022,49	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	1.446.305.421,75	0,00	1.446.305.421,75	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.446.305.421,75	0,00	1.446.305.421,75	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	616.869.536,88	0,00	616.869.536,88	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	528.515.204,69	0,00	528.515.204,69	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	300.920.680,18	0,00	300.920.680,18	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	841.142.409,56	968.497.808,82	127.355.399,26	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	841.142.409,56	968.497.808,82	127.355.399,26	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	127.355.399,26	127.355.399,26	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	127.355.399,26	127.355.399,26	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	841.142.409,56	841.142.409,56	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	577.091.483,62	0,00	577.091.483,62	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	264.050.925,94	0,00	264.050.925,94	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	577.091.483,62	577.091.483,62	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	264.050.925,94	264.050.925,94	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	101.973.541,29	2.310.159,20	99.663.382,09	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	101.973.541,29	2.310.159,20	99.663.382,09	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	101.973.541,29	2.310.159,20	99.663.382,09	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.157.268.448,06	59.330.449,73	3.097.937.998,33	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	3.157.268.448,06	59.330.449,73	3.097.937.998,33	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	3.157.268.448,06	59.330.449,73	3.097.937.998,33	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	3.157.267.248,06	0,00	3.157.267.248,06	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	59.330.449,73	59.330.449,73	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	22.379.459,80	3.199.579,74	0,00	25.579.039,54	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.815.117,36	2.487.014,10	0,00	7.302.131,46	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.815.117,36	0,00	0,00	4.815.117,36	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	2.487.014,10	0,00	2.487.014,10	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	17.564.342,44	712.565,64	0,00	18.276.908,08	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
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	712.565,64	0,00	712.565,64	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	22.379.459,80	17.906.822.901,73	26.545.224.421,26	8.660.780.979,33	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	17.878.897.999,37	26.514.099.939,16	8.635.201.939,79	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.914.317.364,39	3.668.036.901,27	1.753.719.536,88	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.907.385.704,09	1.760.651.197,18	-146.734.506,91	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	6.931.660,30	1.907.385.704,09	1.900.454.043,79	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	15.964.580.634,98	22.846.063.037,89	6.881.482.402,91	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	12.674.771.145,85	16.457.413.206,24	3.782.642.060,39	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	5.152.771.984,22	5.837.476.046,28	684.704.062,06	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	1.023.382.434,94	1.023.382.434,94	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	1.023.382.434,94	1.023.382.434,94	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	971.338.324,62	971.338.324,62	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	4.888.400,07	4.888.400,07	0,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	47.155.710,25	47.155.710,25	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	6.498.616.726,69	9.596.554.725,02	3.097.937.998,33	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	3.224.577.081,14	3.224.577.081,14	0,00	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.218.387.587,54	3.218.411.675,32	24.087,78	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	55.652.058,01	3.150.366.388,82	3.094.714.330,81	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	2.487.014,10	2.487.014,10	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	712.565,64	712.565,64	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	410.789,01	1.313.133,20	902.344,19	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	410.789,01	1.313.133,20	902.344,19	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	410.789,01	1.313.133,20	902.344,19	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	3.289.398.700,12	6.387.336.698,45	3.097.937.998,33	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	3.289.398.700,12	6.387.336.698,45	3.097.937.998,33	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	3.222.090.067,04	3.224.577.081,14	2.487.014,10	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	67.308.633,08	3.162.759.617,31	3.095.450.984,23	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	22.379.459,80	27.924.902,36	31.124.482,10	25.579.039,54	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.815.117,36	6.152.272,10	8.639.286,20	7.302.131,46	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.815.117,36	4.824.711,77	9.594,41	0,00	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.327.347,33	1.431.585,94	104.238,61	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	213,00	1.317.752,92	1.317.539,92	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	2.487.014,10	2.487.014,10	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	2.487.014,10	2.487.014,10	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	3.393.338,83	3.393.338,83	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	17.564.342,44	21.772.630,26	22.485.195,90	18.276.908,08	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.564.342,44	19.574.823,98	2.197.806,28	187.324,74	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	2.197.806,28	19.574.823,98	17.377.017,70	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	712.565,64	712.565,64	C
N7000000000000 - Controles Devedores	5.350.220.952,64	30.185.914.819,61	7.694.848.615,21	27.841.287.157,04	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	29.161.794,70	30.900.650,43	1.705.401,87	58.357.043,26	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	30.900.650,43	1.705.401,87	58.060.318,06	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	7.799.147,64	6.141.658,12	0,00	13.940.805,76	D
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	24.758.992,31	1.705.401,87	44.119.512,30	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	21.065.921,86	24.758.992,31	1.705.401,87	44.119.512,30	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,86	3.881.093,34	1.072.000,00	2.946.356,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	20.877.898,97	633.401,87	41.173.156,10	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.295.920.771,91	19.518.369.781,73	3.283.819.244,31	21.530.471.309,33	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	7.359.875.931,97	1.153.298.505,02	11.502.226.459,83	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	7.359.875.931,97	1.153.298.505,02	11.502.226.459,83	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.907.385.704,09	6.931.660,30	1.900.454.043,79	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	4.320.191.861,27	127.393.579,20	4.192.798.282,07	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.132.298.366,61	1.018.973.265,52	113.325.101,09	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	12.158.493.849,76	2.130.515.345,71	10.027.978.504,05	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.778.145.596,55	1.995.503.536,16	3.782.642.060,39	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.778.145.596,55	1.995.503.536,16	3.782.642.060,39	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.778.145.596,55	1.995.503.536,16	3.782.642.060,39	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	3.158.699.821,00	59.340.044,14	3.099.359.776,86	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.157.268.448,06	59.330.449,73	3.097.937.998,33	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.431.372,94	9.594,41	1.421.778,53	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	3.221.648.432,21	75.671.765,41	3.145.976.666,80	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.221.648.432,21	75.671.765,41	3.145.976.666,80	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	3.221.468.432,21	75.491.765,41	3.145.976.666,80	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	55.829.457,51	7.790.789,04	48.038.668,47	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	3.165.638.974,70	67.700.976,37	3.097.937.998,33	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	5.393,58	266.345,45	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	271.739,03	0,00	5.393,58	266.345,45	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	271.739,03	0,00	5.393,58	266.345,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	25.138.386,03	10.636.644.387,45	4.409.323.969,03	6.252.458.804,45	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 Beni	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	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	3.222.041.067,54	3.242.094.236,95	1.258.773,78	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	3.222.041.067,54	3.242.094.236,95	1.258.773,78	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	3.222.041.067,54	3.242.094.236,95	1.258.773,78	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.218.411.675,32	3.217.675.021,90	736.653,42	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	21.311.943,19	3.629.392,22	24.419.215,05	522.120,36	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	3.747.600,75	7.414.592.319,91	1.167.226.770,51	6.251.113.150,15	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	1.047.134.422,72	1.050.625.588,68	256.434,79	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.045.285.926,29	1.045.268.237,10	17.689,19	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	292.808.832,78	292.808.832,78	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	282.306.463,77	8.311.274,93	273.995.188,84	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	10.502.369,01	284.497.557,85	273.995.188,84	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	297.479,72	297.479,72	0,00	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	281.005,33	45.148,22	235.857,11	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	16.474,39	252.331,50	235.857,11	C
N 7994103000000 - Amazonprev	0,00	12.275,41	12.275,41	0,00	D
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	12.275,41	0,00	12.275,41	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	12.275,41	12.275,41	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	32.961.281,13	32.961.281,13	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	32.821.938,86	139.119,19	32.682.819,67	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	139.342,27	32.822.161,94	32.682.819,67	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	1.739.989,87	1.739.989,87	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	879.605,77	19.221,67	860.384,10	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	860.384,10	1.720.768,20	860.384,10	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	354.017.300,63	353.999.879,46	17.421,17	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	349.535.266,67	7.319.809,16	342.215.457,51	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	4.482.033,96	346.680.070,30	342.198.036,34	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	358.746.207,48	358.746.207,48	0,00	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	179.729.075,41	960.833,16	178.768.242,25	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	179.017.132,07	357.785.374,32	178.768.242,25	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	3.870.561,64	3.870.561,64	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	3.255.944,80	619.650,90	2.636.293,90	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	614.616,84	3.250.910,74	2.636.293,90	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	831.729,61	831.729,61	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	740.157,49	139.253,75	600.903,74	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	91.572,12	692.475,86	600.903,74	C
N 7994114000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0,00	268,02	0,00	268,02	D
S 7994114010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado - Reten	0,00	268,02	0,00	268,02	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	1.765.939,25	1.757.750,66	8.188,59	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	169.748,94	165.140,35	4.608,59	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	169.748,94	2.407,84	167.341,10	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	162.732,51	162.732,51	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	489.627,47	489.627,47	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	480.920,36	24.216,93	456.703,43	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	8.707,11	465.410,54	456.703,43	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	1.106.562,84	1.102.982,84	3.580,00	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	553.281,42	4.871,89	548.409,53	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	546.619,53	546.619,53	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	553.281,42	4.871,89	548.409,53	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	546.619,53	546.619,53	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	0,00	3.517.043,74	230.557,01	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	3.665.462,91	0,00	3.434.905,90	230.557,01	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	3.434.905,90	3.434.905,90	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	70.109,70	0,00	70.109,70	0,00	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	70.109,70	0,00	0,00	70.109,70	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	70.109,70	70.109,70	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	78,83	0,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	78,83	78,83	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	391,69	0,00	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	0,00	0,00	391,69	391,69	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	11.557,62	0,00	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	0,00	0,00	11.557,62	11.557,62	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20	0,00	82.557,18	82.557,18	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	66.006,78	66.006,78	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	33.003,39	0,00	33.003,39	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	33.003,39	33.003,39	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	33.003,39	0,00	33.003,39	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	33.003,39	33.003,39	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	6.367.457.897,19	116.601.181,83	6.250.856.715,36	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	6.367.457.897,19	116.601.181,83	6.250.856.715,36	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	24.409.620,64	2.198.019,28	22.211.601,36	D
S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	5.393,58	0,00	5.393,58	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	2.301.106.326,47	39.548.052,49	2.261.558.273,98	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	849.260.062,35	16.104.005,52	833.156.056,83	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	20.843.023,11	2.198.019,28	18.645.003,83	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	3.566.597,53	0,00	3.566.597,53	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	17.900.484,69	0,00	17.900.484,69	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	901.027,25	901.027,25	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	3.150.366.388,82	55.652.058,01	3.094.714.330,81	D
N8000000000000 - Controles Credores	5.350.220.952,64	32.752.104.089,98	55.243.170.294,38	27.841.287.157,04	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	29.161.794,70	57.896.813,16	87.092.061,72	58.357.043,26	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	57.896.813,16	87.092.061,72	58.060.318,06	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	7.799.147,64	29.908.045,00	36.049.703,12	13.940.805,76	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	7.799.147,64	29.908.045,00	36.049.703,12	13.940.805,76	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	7.799.147,64	29.908.045,00	36.049.703,12	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	8.812.364,38	6.141.658,12	5.128.441,38	C
S 8122101040000 - Convênios De Saída A Aprovar	0,00	8.812.364,38	8.812.364,38	0,00	C
S 8122101050000 - Convênios De Saída Aprovados	0,00	0,00	8.812.364,38	8.812.364,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	27.988.768,16	51.042.358,60	44.119.512,30	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	21.065.921,86	27.988.768,16	51.042.358,60	44.119.512,30	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,86	3.996.504,05	6.805.597,39	2.946.356,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,86	3.740.504,05	4.137.093,34	533.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	256.000,00	2.668.504,05	2.412.504,05	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	20.928.659,00	23.992.264,11	44.236.761,21	41.173.156,10	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	20.928.659,00	23.730.586,35	21.139.576,73	18.337.649,38	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	261.677,76	23.097.184,48	22.835.506,72	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.295.920.771,91	28.464.495.857,28	44.699.046.394,70	21.530.471.309,33	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.295.649.032,88	13.231.399.876,63	19.437.977.303,58	11.502.226.459,83	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.295.649.032,88	13.231.399.876,63	19.437.977.303,58	11.502.226.459,83	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	6.729.772.622,29	7.425.416.489,09	5.991.292.899,68	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.295.649.032,88	6.729.772.622,29	7.422.023.150,26	5.987.899.560,85	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	3.393.338,83	3.393.338,83	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	3.222.090.067,04	3.224.577.081,14	2.487.014,10	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	3.217.675.021,90	3.218.411.675,32	736.653,42	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	3.217.675.021,90	3.218.411.675,32	736.653,42	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	61.862.165,40	5.569.572.058,03	5.507.709.892,63	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	55.652.058,01	3.150.366.388,82	3.094.714.330,81	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada com F	0,00	3.409.512,00	651.545.065,88	648.135.553,88	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	2.800.595,39	1.767.660.603,33	1.764.860.007,94	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	2.800.595,39	1.767.660.603,33	1.764.860.007,94	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	15.233.090.587,07	25.261.069.091,12	10.027.978.504,05	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	11.868.010.527,13	15.650.652.587,52	3.782.642.060,39	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	11.868.010.527,13	15.650.652.587,52	3.782.642.060,39	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	8.583.710.652,97	9.268.414.715,03	684.704.062,06	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	5.255.756.606,38	5.940.460.668,44	684.704.062,06	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	3.327.954.046,59	3.327.954.046,59	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	3.224.969.424,43	3.224.969.424,43	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	59.330.449,73	3.157.268.448,06	3.097.937.998,33	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.289.408.294,53	6.388.768.071,39	3.099.359.776,86	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	3.222.090.067,04	3.224.577.081,14	2.487.014,10	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	67.308.633,08	3.162.759.617,31	3.095.450.984,23	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	9.594,41	1.431.372,94	1.421.778,53	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	75.671.765,41	3.221.648.432,21	3.145.976.666,80	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	75.671.765,41	3.221.648.432,21	3.145.976.666,80	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	75.491.765,41	3.221.468.432,21	3.145.976.666,80	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	7.790.789,04	55.829.457,51	48.038.668,47	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	67.700.976,37	3.165.638.974,70	3.097.937.998,33	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	5.393,58	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	271.739,03	5.393,58	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	271.739,03	5.393,58	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	25.138.386,03	4.229.711.419,54	10.457.031.837,96	6.252.458.804,45	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	19.038,43	27.076,86	86.880,52	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	19.038,43	27.076,86	86.880,52	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	19.038,43	27.076,86	8.038,43	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	8.038,43	8.038,43	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	8.038,43	8.038,43	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	3.242.094.236,95	3.222.041.067,54	1.258.773,78	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	21.311.943,19	3.242.094.236,95	3.222.041.067,54	1.258.773,78	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	21.311.943,19	3.242.094.236,95	3.222.041.067,54	1.258.773,78	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.217.675.021,90	3.218.411.675,32	736.653,42	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	21.311.943,19	24.419.215,05	3.629.392,22	522.120,36	C
N 8990000000000 - Demais Controles	3.747.600,75	987.598.144,16	7.234.963.693,56	6.251.113.150,15	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	3.747.600,75	870.996.962,33	867.505.796,37	256.434,79	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	867.397.361,41	867.423.239,19	25.877,78	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	866.845.869,99	866.869.957,77	24.087,78	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	551.491,42	553.281,42	1.790,00	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	3.747.600,75	3.599.600,92	82.557,18	230.557,01	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	3.747.600,75	3.566.597,53	49.553,79	230.557,01	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	33.003,39	33.003,39	0,00	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	116.601.181,83	6.367.457.897,19	6.250.856.715,36	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	116.601.181,83	6.367.457.897,19	6.250.856.715,36	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	55.652.058,01	3.150.366.388,82	3.094.714.330,81	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	2.198.019,28	24.409.620,64	22.211.601,36	C
S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	5.393,58	5.393,58	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.198.019,28	24.409.620,64	22.211.601,36	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	901.027,25	17.900.484,69	16.999.457,44	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	55.652.058,01	3.150.366.388,82	3.094.714.330,81	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				52.125.130.425,31	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				52.125.130.425,31	
C - Total (A - B)				0,00	