



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	6.970.262.350,81	32.669.112.073,95	30.939.479.757,41	8.699.894.667,35	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	29.142.131.752,04	28.441.741.386,58	5.684.382.248,91	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	18.565.492.801,67	18.394.173.313,44	452.822.397,08	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	18.565.492.801,67	18.394.173.313,44	452.822.397,08	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	18.563.691.401,67	18.392.371.913,44	452.822.397,08	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	17.277.592.293,71	16.909.210.540,66	386.749.710,70	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	3.815.406.600,81	3.472.098.548,98	344.217.738,42	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	3.815.406.600,81	3.472.098.548,98	344.217.738,42	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	13.298.892.266,17	13.273.818.910,42	42.505.696,45	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	10.614.710.232,22	10.573.463.939,93	41.444.282,95	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	625.580.508,18	625.574.441,75	6.066,43	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	37.708.735,32	37.703.388,25	5.347,07	D F
S 1111106034500 - XP Investimentos S.A	0,00	653.603.454,27	652.553.454,27	1.050.000,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	163.293.426,73	163.293.081,26	26.275,83	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	146.092.772,51	146.116.543,38	2.159,49	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	17.200.654,22	17.176.537,88	24.116,34	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	29.480.204,61	590.950.937,71	568.981.742,00	51.449.400,32	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	590.950.937,71	568.981.742,00	51.449.400,32	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa	962.953,52	25.923.659,78	23.233.635,51	3.652.977,79	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	25.923.659,78	23.233.635,51	3.652.977,79	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fui	232.691.793,07	668.633.273,53	890.354.758,33	10.970.308,27	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	668.633.273,53	890.354.758,33	10.970.308,27	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	3.305.008.720,21	3.332.051.886,31	48.196.365,76	D
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	68.847.705,96	3.302.613.430,82	3.330.738.963,62	40.722.173,16	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	29.673.706,02	547.694.230,97	565.073.263,83	12.294.673,16	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	29.673.706,02	547.694.230,97	565.073.263,83	12.294.673,16	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	29.673.706,02	547.694.230,97	565.073.263,83	12.294.673,16	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	20.188.470,60	313.218.090,07	323.888.288,54	9.518.272,13	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	9.485.235,42	234.476.140,90	241.184.975,29	2.776.401,03	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	39.173.999,94	2.754.919.199,85	2.765.665.699,79	28.427.500,00	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	39.173.999,94	568.646.935,58	579.393.435,52	28.427.500,00	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	39.173.999,94	568.646.935,58	579.393.435,52	28.427.500,00	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	20.203.529,10	310.992.234,94	314.297.022,10	16.898.741,94	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	18.970.470,84	257.654.700,64	265.096.413,42	11.528.758,06	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.391.825,90	2.370.745,17	1.292.922,69	7.469.648,38	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Conso	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	4.174.546,29	2.370.745,17	1.292.922,69	5.252.368,77	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	4.174.546,29	2.370.745,17	1.292.922,69	5.252.368,77	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.627.017.392,30	7.269.409.129,27	6.713.296.717,56	5.183.129.804,01	D
N 1144000000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.627.017.392,30	7.269.409.129,27	6.713.296.717,56	5.183.129.804,01	D
N 1144100000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	7.269.409.129,27	6.713.296.717,56	5.183.129.804,01	D
N 1144101000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	6.275.329.620,55	5.910.850.105,23	2.945.602.959,36	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	3.204.441.271,06	3.410.201.079,89	1.057.788.852,28	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente en	188.627.109,76	1.218.513.331,77	559.433.128,38	847.707.313,15	D
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	0,00	613.911.676,53	208.694.978,93	405.216.697,60	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	411.757.822,01	211.754.376,67	200.003.445,34	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	172.224.416,39	18.886.437,38	153.436.124,86	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	12.929.369,90	2.736.559,80	89.051.045,35	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	1.663.100.028,01	1.639.364.228,07	560.814.533,57	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	1.607.274.411,48	1.537.592.977,05	441.625.241,79	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	13.633.166,19	93.899.694,19	12.064.705,75	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	42.192.450,34	7.871.556,83	107.124.586,03	D F
N	1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	189.274.989,71	301.851.668,89	479.292.260,36	D
S	1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	16.413.005,41	138.190.623,46	102.182.940,09	D F
S	1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	14.258.921,49	60.051.034,97	101.376.703,29	D F
S	1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	8.746.865,42	92.654.692,44	37.003.164,76	D F
S	1144101083400 - Banco Safra S.A.	0,00	136.800.973,08	1.094.153,17	135.706.819,91	D F
S	1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	99.828.572,85	13.055.224,31	9.861.164,85	103.022.632,31	D F
N	1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	618.965.838,26	471.454.884,01	1.641.476.559,12	D
N	1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	618.965.838,26	471.454.884,01	1.641.476.559,12	D
S	1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	344.466.083,30	273.418.063,44	929.595.285,62	D F
S	1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	14.927.000,90	6.044.667,16	40.714.080,80	D F
S	1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	64.409.699,19	41.307.184,43	191.397.327,61	D F
S	1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	48.179.632,48	73.700.535,63	137.508.357,85	D F
S	1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.786.482,44	88.132.713,65	58.743.836,40	215.175.359,69	D F
S	1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	57.989.151,91	17.379.040,12	127.086.147,55	D F
N	1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	66.931.332,72	74.490.637,22	291.068.725,48	D
N	1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	162.164.251,48	37.731.964,14	40.765.514,61	159.130.701,01	D
S	1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	6.235.412,75	3.237.227,08	28.057.896,57	D F
S	1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	8.829.284,03	25.637.169,76	30.220.360,70	D F
S	1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	9.293.646,97	5.098.983,50	48.984.837,96	D F
S	1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	13.373.620,39	6.792.134,27	51.867.605,78	D F
N	1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	29.199.368,58	33.725.122,61	131.938.024,47	D
S	1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	15.909.424,38	5.834.436,58	66.754.995,87	D F
S	1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	5.640.126,25	7.582.886,09	33.792.094,90	D F
S	1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	7.649.817,95	20.307.799,94	31.390.933,70	D F
N	1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	231.277.057,59	223.352.837,33	160.048.167,64	294.581.727,28	D
N	1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	73.376.474,61	64.557.032,44	164.997.175,37	D
S	1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	41.481.319,26	33.267.660,97	63.912.664,05	D F
S	1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	9.087.751,33	2.129.047,39	39.424.246,21	D F
S	1144104013400 - Banco Safra S.A.	31.624.240,50	14.681.644,44	4.686.128,28	41.619.756,66	D F
S	1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	8.030.532,06	24.228.769,83	20.040.508,45	D F
N	1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	149.976.362,72	95.491.135,20	129.584.551,91	D
S	1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	65.123.361,99	57.696.420,17	26.962.579,28	D F
S	1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	22.915.801,92	5.828.872,52	72.650.616,33	D F
S	1144104024500 - Banco XP S.A.	0,00	29.971.356,30	0,00	29.971.356,30	D F
N	1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	22.023.255,82	15.917.660,14	27.588.550,69	10.352.365,27	D
S	1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	15.917.660,14	27.588.550,69	10.352.365,27	D F
N	1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	68.911.840,27	68.864.372,77	47.467,50	D
S	1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	68.911.840,27	68.864.372,77	47.467,50	D F
N	1150000000000 - Estoques	46.306,03	11.455,57	7.611,84	50.149,76	D
N	1156000000000 - Almoarifado	46.306,03	11.455,57	7.611,84	50.149,76	D
N	1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	46.306,03	11.455,57	7.611,84	50.149,76	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	46.306,03	11.455,57	7.611,84	50.149,76	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	185.744,41	2.209.645,32	2.211.857,43	183.532,30	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1,473,78	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	184.270,63	2.209.645,32	2.211.857,43	182.058,52	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	2.209.645,32	2.211.857,43	182.058,52	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	2.209.645,32	2.211.857,43	182.058,52	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	168.380,77	2.209.645,32	2.211.857,43	166.168,66	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	3.526.980.321,91	2.497.738.370,83	3.015.512.418,44	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	3.501.610.563,49	2.411.170.114,58	2.933.742.336,03	D
N	1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	3.499.809.163,49	2.411.170.114,58	2.926.812.494,65	D
N	1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	3.499.809.163,49	2.411.170.114,58	2.926.812.494,65	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Ma	1.838.173.445,74	3.499.809.163,49	2.411.170.114,58	2.926.812.494,65	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	3.499.809.163,49	2.411.170.114,58	2.926.812.494,65	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	5.128.441,38	1.801.400,00	0,00	6.929.841,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	5.128.441,38	1.801.400,00	0,00	6.929.841,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	5.128.441,38	1.801.400,00	0,00	6.929.841,38	D P
N 1220000000000 - Investimentos	132.758.623,09	23.751.448,42	84.234.289,88	72.275.781,63	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	23.751.448,42	84.234.289,88	75.160.160,71	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	23.751.448,42	84.234.289,88	75.160.160,71	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	15.215.427,41	79.966.279,56	5.407.371,39	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	7.083.711,95	533.304,76	2.209.645,32	5.407.371,39	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	65.484.778,63	8.536.021,01	4.268.010,32	69.752.789,32	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	65.484.778,63	8.536.021,01	4.268.010,32	69.752.789,32	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	9.029.013,73	82.310,00	521.166,33	8.590.157,40	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.955.671,67	82.310,00	14.060,00	7.023.921,67	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.955.671,67	82.310,00	14.060,00	7.023.921,67	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.416.122,51	82.310,00	14.060,00	1.484.372,51	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	23.192,40	0,00	0,00	23.192,40	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	113.105,60	0,00	0,00	113.105,60	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	4.193,30	14.060,00	0,00	18.253,30	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	68.250,00	14.060,00	520.616,16	D P
S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.664.889,81	0,00	0,00	3.664.889,81	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.328.796,47	0,00	0,00	2.328.796,47	D P
S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	1.336.093,34	0,00	0,00	1.336.093,34	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.110,23	0,00	0,00	1.578.110,23	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	118.867,68	0,00	0,00	118.867,68	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.459.242,55	0,00	0,00	1.459.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	212.400,12	0,00	0,00	212.400,12	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.151.657,94	0,00	507.106,33	5.658.764,27	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.151.657,94	0,00	507.106,33	5.658.764,27	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.233.083,31	0,00	218.106,33	2.451.189,64	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.918.574,63	0,00	289.000,00	3.207.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.180.943,42	1.536.000,00	1.812.800,04	904.143,38	D
N 1241000000000 - Softwares	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D
S 1241101000000 - Softwares	8.645.504,39	1.536.000,00	0,00	10.181.504,39	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	7.464.560,97	0,00	1.812.800,04	9.277.361,01	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	7.464.560,97	0,00	1.812.800,04	9.277.361,01	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1248101000000 (-) Amortização Acumulada - Softwares	7.464.560,97	0,00	1.812.800,04	9.277.361,01	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.970.262.350,81	93.063.020.442,28	94.528.604.711,77	8.435.846.620,30	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	3.037.070.563,46	3.121.897.738,72	90.502.115,47	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	2.161.606.983,58	2.227.122.327,34	65.515.343,76	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	2.008.914.790,68	2.060.879.235,00	51.964.444,32	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	2.008.914.790,68	2.060.879.235,00	51.964.444,32	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	2.008.914.790,68	2.060.879.235,00	51.964.444,32	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	2.008.914.790,68	2.060.879.235,00	51.964.444,32	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	152.692.192,90	166.243.092,34	13.550.899,44	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	152.201.693,04	165.719.515,12	13.517.822,08	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	152.201.693,04	165.719.515,12	13.517.822,08	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	152.201.693,04	165.719.515,12	13.517.822,08	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	490.499,86	523.577,22	33.077,36	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	490.499,86	523.577,22	33.077,36	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	490.499,86	523.577,22	33.077,36	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	53.057.917,39	52.488.557,28	434.768,88	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	53.057.917,39	52.488.557,28	434.768,88	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	53.057.917,39	52.488.557,28	434.768,88	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	48.513.411,56	48.513.486,44	74,88	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	48.513.411,56	48.513.486,44	74,88	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	1.004.128,99	2.688.505,83	2.055.070,84	370.694,00	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	712.565,64	518.329,47	6.146,94	200.383,11	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	291.563,35	121.252,46	0,00	170.310,89	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	1.856.000,00	1.920.000,00	64.000,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	1.856.000,00	1.920.000,00	64.000,00	C P
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	3.376.242,47	0,00	763.731,26	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	3.376.242,47	0,00	763.731,26	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.139.973,73	3.376.242,47	0,00	763.731,26	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	3.376.242,47	0,00	763.731,26	C
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra	530.837,49	818.720.203,22	841.977.637,30	23.788.271,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	818.111.966,28	841.369.400,36	23.788.271,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	818.111.966,28	841.369.400,36	23.788.271,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	818.111.966,28	841.369.400,36	23.512.078,87	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	817.918.115,82	841.182.216,51	23.264.100,69	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	175.484.521,68	178.505.624,30	3.021.102,62	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	171.945.554,22	174.966.656,84	3.021.102,62	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	1.043.934,81	1.059.674,70	15.739,89	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	267.270.431,65	285.235.866,92	17.965.435,27	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	265.973.830,53	283.939.265,80	17.965.435,27	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	30.402.904,08	30.760.728,22	357.824,14	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	406.727,69	452.896,22	46.168,53	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	342.761.250,41	344.619.080,65	1.857.830,24	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	193.850,46	187.183,85	247.978,18	C
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
N 2188104990000 - Outros Depósitos	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.854.813.361,88	90.021.630.975,14	89.817.960.121,37	6.651.142.508,11	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.854.813.361,88	90.021.630.975,14	89.817.960.121,37	6.651.142.508,11	C
N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C
N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C
S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 227200000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.854.813.361,88	90.021.630.975,14	89.816.639.522,82	6.649.821.909,56	C
N 227210000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.854.813.361,88	18.889.815.837,13	61.876.266.949,95	49.841.264.474,70	C
N 227210100000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	36.059.130,94	9.962.829.706,33	35.628.307.946,45	25.701.537.371,06	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	29.323.093.661,91	2.787.387.574,77	5.457.987.778,14	31.993.693.865,28	C P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.463.098.892,51	962.609.893,02	662.144.341,13	1.763.564.444,40	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	441.003.044,92	26.354.526,01	0,00	467.357.570,93	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	0,00	1.399.643.287,71	0,00	1.399.643.287,71	D P
S 2272101990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.786.834.424,82	2.125.243.233,64	2.661.591.191,18	D P
N 227210200000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	0,00	6.628.471.512,77	24.177.506.250,90	17.549.034.738,13	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	26.221.758.918,60	6.628.471.512,77	3.826.492.557,50	23.419.779.963,33	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do f	2.131.416.237,83	0,00	333.381.868,02	1.798.034.369,81	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	3.673.563.212,44	0,00	309.572.408,87	3.363.990.803,57	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	954.498.451,45	0,00	245.778.399,63	708.720.051,82	D P
N 227210300000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco	900.474.187,88	189.608.323,48	815.434.749,42	1.526.300.613,82	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali	982.670.853,01	41.098.332,80	774.336.416,85	1.715.908.937,06	C P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	19.333.549,72	37.248.808,97	0,00	56.582.358,69	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	21.764.782,84	9.472.271,47	0,00	31.237.054,31	D P
S 2272103050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	0,00	101.788.910,24	0,00	101.788.910,24	D P
N 227210400000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor	4.345.682.830,74	528.695.463,88	1.247.404.384,83	5.064.391.751,69	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali	15.152.417.264,99	461.156.409,27	786.247.975,56	15.477.508.831,28	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.873.032.612,37	0,00	329.137.725,30	4.543.894.887,07	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	4.873.032.612,37	67.539.054,61	0,00	4.940.571.666,98	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	1.060.669.209,51	0,00	132.018.683,97	928.650.525,54	D P
N 227220000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	71.131.815.138,01	27.940.372.572,87	43.191.442.565,14	D
N 227220100000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	51.284.815.654,02	25.642.407.827,01	25.642.407.827,01	D
S 2272201010000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	0,00	51.284.815.654,02	25.642.407.827,01	25.642.407.827,01	D P
N 227220200000 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	19.846.999.483,99	2.297.964.745,86	17.549.034.738,13	D
S 2272202030000 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUND	0,00	19.846.999.483,99	2.297.964.745,86	17.549.034.738,13	D P
N 227300000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N 227310000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaçã	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N 227310200000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C P
N 230000000000 - Patrimônio Líquido	109.774.048,72	4.318.903,68	1.588.746.851,68	1.694.201.996,72	C
N 234000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.425.878,02	4.268.010,32	8.536.021,01	22.693.888,71	C
N 234100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.425.878,02	4.268.010,32	8.536.021,01	22.693.888,71	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.425.878,02	4.268.010,32	8.536.021,01	22.693.888,71	C P
N 236000000000 - Demais Reservas	0,00	0,00	1.580.210.830,67	1.580.210.830,67	C
N 236200000000 - Reservas Atuariais	0,00	0,00	1.580.210.830,67	1.580.210.830,67	C
N 236210000000 - Reserva Atuarial - Consolidação	0,00	0,00	1.580.210.830,67	1.580.210.830,67	C
N 236210100000 - Reservas Atuariais - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	1.580.210.830,67	1.580.210.830,67	C
S 2362101010000 - Reserva Atuarial para Contingência	0,00	0,00	1.580.210.830,67	1.580.210.830,67	C P
N 237000000000 - Resultados Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 237100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 237110000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.417.203.296,28	50.893,36	0,00	18.417.254.189,64	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-18.417.203.296,28	0,00	0,00	-18.417.203.296,28	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	50.893,36	0,00	-50.893,36	C P
N 237120000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C P
N 237130000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C P
N 237140000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	23.063,52	0,00	0,00	23.063,52	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-23.063,52	0,00	0,00	-23.063,52	C P
N 237150000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municipi	129.439,44	0,00	0,00	129.439,44	D
S 2371502000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-129.439,44	0,00	0,00	-129.439,44	C P
N300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	16.035.154.307,41	5.650.632.355,02	10.384.521.952,39	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	183.313.097,88	12.953.955,86	170.359.142,02	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	33.706.940,46	2.177.741,26	31.529.199,20	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	33.706.940,46	2.177.741,26	31.529.199,20	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	33.706.940,46	2.177.741,26	31.529.199,20	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	30.335.212,35	2.177.741,26	28.157.471,09	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	13.455.518,77	1.030.834,49	12.424.684,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	438.392,47	34.380,63	404.011,84	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	649.965,10	49.271,80	600.693,30	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	33.558,27	2.911,66	30.646,61	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	2.125.702,87	9.031,15	2.116.671,72	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.523,42	7.539,77	24.983,65	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	670.911,75	23.120,32	647.791,43	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	668.389,60	74.620,00	593.769,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	12.260.250,10	946.031,44	11.314.218,66	D
S 3111103000000 - Sentencas Judiciais	0,00	3.371.728,11	0,00	3.371.728,11	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	148.156.824,17	10.776.214,60	137.380.609,57	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	147.667.770,44	10.742.137,76	136.925.632,68	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	147.667.770,44	10.742.137,76	136.925.632,68	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	147.667.770,44	10.742.137,76	136.925.632,68	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	4.238.856,78	304.634,38	3.934.222,40	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	104.225.545,61	7.669.441,24	96.556.104,37	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	39.203.368,05	2.768.062,14	36.435.305,91	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	489.053,73	34.076,84	454.976,89	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	489.053,73	34.076,84	454.976,89	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	458.083,34	34.076,84	424.006,50	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	30.970,39	0,00	30.970,39	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.449.333,25	0,00	1.449.333,25	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.449.333,25	0,00	1.449.333,25	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.449.333,25	0,00	1.449.333,25	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.449.333,25	0,00	1.449.333,25	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	2.820.094.311,80	13.229.393,46	2.806.864.918,34	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	2.169.105.336,10	8.431.113,01	2.160.674.223,09	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.633.283.506,20	3.571.384,73	1.629.712.121,47	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.633.283.506,20	3.571.384,73	1.629.712.121,47	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.633.283.506,20	3.571.384,73	1.629.712.121,47	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.633.283.506,20	3.571.384,73	1.629.712.121,47	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	535.821.829,90	4.859.728,28	530.962.101,62	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	535.821.829,90	4.859.728,28	530.962.101,62	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	535.821.829,90	4.859.728,28	530.962.101,62	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	535.821.829,90	4.859.728,28	530.962.101,62	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	650.988.975,70	4.798.280,45	646.190.695,25	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	506.685.046,86	4.798.280,45	501.886.766,41	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	506.685.046,86	4.798.280,45	501.886.766,41	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	506.685.046,86	4.798.280,45	501.886.766,41	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	144.303.928,84	0,00	144.303.928,84	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	144.303.928,84	0,00	144.303.928,84	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	144.303.928,84	0,00	144.303.928,84	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	40.766.887,56	5.963.695,51	34.803.192,05	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	84.118,96	1.208,75	82.910,21	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	84.118,96	1.208,75	82.910,21	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	84.118,96	1.208,75	82.910,21	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.907,29	0,00	4.907,29	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	48.020,79	492,75	47.528,04	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	8.729,10	0,00	8.729,10	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.029,78	0,00	12.029,78	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.432,00	716,00	716,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	38.362.862,23	5.962.486,76	32.400.375,47	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	278.916,40	0,00	278.916,40	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	278.916,40	0,00	278.916,40	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	278.916,40	0,00	278.916,40	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	38.059.147,83	5.962.486,76	32.096.661,07	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	36.160.011,45	5.693.623,77	30.466.387,68	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	101.072,40	0,00	101.072,40	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	101.072,40	0,00	101.072,40	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	65.645,00	0,00	65.645,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	10.446,71	0,00	10.446,71	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	9.905,00	0,00	9.905,00	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	541,71	0,00	541,71	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	666.466,69	0,00	666.466,69	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	661.066,69	0,00	661.066,69	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	327.948,45	5.896,33	322.052,12	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	245.587,05	5.896,33	239.690,72	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	79.063,03	0,00	79.063,03	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.316,09	0,00	1.316,09	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.982,28	0,00	1.982,28	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	658.920,00	150.960,00	507.960,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	658.920,00	150.960,00	507.960,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	14.926.912,04	1.775.971,26	13.150.940,78	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	11.414,88	0,00	11.414,88	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	11.414,88	0,00	11.414,88	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	1.269.525,66	0,00	1.269.525,66	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	1.125.786,94	1.050.020,00	75.766,94	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	11.752.111,77	2.516.758,14	9.235.353,63	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.475.187,94	175.624,00	2.299.563,94	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	1.199.637,80	0,00	1.199.637,80	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	81.306,94	0,00	81.306,94	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	1.194.243,20	175.624,00	1.018.619,20	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	94.834,93	0,00	94.834,93	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	94.834,93	0,00	94.834,93	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	412.869,39	0,00	412.869,39	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	2.232.922,65	15.394,04	2.217.528,61	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	1.899.136,38	268.862,99	1.630.273,39	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.871.314,38	268.862,99	1.602.451,39	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	27.822,00	0,00	27.822,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	2.319.906,37	0,00	2.319.906,37	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	507.106,33	0,00	507.106,33	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	507.106,33	0,00	507.106,33	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	218.106,33	0,00	218.106,33	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 333200000000 - Amortização	0,00	1.812.800,04	0,00	1.812.800,04	D
N 333210000000 - 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 340000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	202.059,07	0,00	202.059,07	D
N 342000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	202.059,07	0,00	202.059,07	D
N 342400000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	202.059,07	0,00	202.059,07	D
N 342410000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	202.059,07	0,00	202.059,07	D
S 3424101000000 - Juros	0,00	160.815,94	0,00	160.815,94	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	41.243,13	0,00	41.243,13	D
N 350000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	6.783.839.372,98	5.163.815.494,62	1.620.023.878,36	D
N 351000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	6.783.839.372,98	5.163.815.494,62	1.620.023.878,36	D
N 351100000000 - Transferências Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	23.984.675,71	0,00	23.984.675,71	D
N 351120000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	23.984.675,71	0,00	23.984.675,71	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	589.920,00	0,00	589.920,00	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	589.920,00	0,00	589.920,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	17.892.698,21	0,00	17.892.698,21	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	17.892.698,21	0,00	17.892.698,21	D
N 3511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Recebidos	0,00	5.502.057,50	0,00	5.502.057,50	D
S 3511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Recebido	0,00	5.502.057,50	0,00	5.502.057,50	D
N 351200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	6.759.854.697,27	5.163.815.494,62	1.596.039.202,65	D
N 351220000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	6.759.854.697,27	5.163.815.494,62	1.596.039.202,65	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	D
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	1.757.499.008,73	161.461.123,02	1.596.037.885,71	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.757.499.008,73	161.461.123,02	1.596.037.885,71	D
N 360000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.521.038.047,30	18.632.582,24	1.502.405.465,06	D
N 361000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.519.020.222,18	18.632.582,24	1.500.387.639,94	D
N 361700000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.519.020.222,18	18.632.582,24	1.500.387.639,94	D
N 361710000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.519.020.222,18	18.632.582,24	1.500.387.639,94	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	373.933.886,63	8.712.943,10	365.220.943,53	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	373.933.886,63	8.712.943,10	365.220.943,53	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	1.145.086.335,55	9.919.639,14	1.135.166.696,41	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	1.145.086.335,55	9.919.639,14	1.135.166.696,41	D
N 365000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.017.825,12	0,00	2.017.825,12	D
N 365100000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	2.017.825,12	0,00	2.017.825,12	D
N 365110000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	2.017.825,12	0,00	2.017.825,12	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	2.010.213,28	0,00	2.010.213,28	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
N 370000000000 - Tributárias	0,00	339.995,79	1.271,58	338.724,21	D
N 372000000000 - Contribuições	0,00	339.995,79	1.271,58	338.724,21	D
N 372100000000 - Contribuições Sociais	0,00	287.805,49	0,00	287.805,49	D
N 372110000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	287.805,49	0,00	287.805,49	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	287.805,49	0,00	287.805,49	D
N 372900000000 - Outras Contribuições	0,00	52.190,30	1.271,58	50.918,72	D
N 372910000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	52.190,30	1.271,58	50.918,72	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	52.190,30	1.271,58	50.918,72	D
N 390000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.685.560.535,03	436.035.961,75	4.249.524.573,28	D
N 397000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	4.442.621.058,66	384.718.467,11	4.057.902.591,55	D
N 397200000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Pz	0,00	4.442.621.058,66	384.718.467,11	4.057.902.591,55	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	4.442.621.058,66	384.718.467,11	4.057.902.591,55	D
N 399000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	242.939.476,37	51.317.494,64	191.621.981,73	D
N 399100000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
N 399200000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	2.692.627,43	0,00	2.692.627,43	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	68.680,59	0,00	68.680,59	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	51.089,95	0,00	51.089,95	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	2.572.856,89	0,00	2.572.856,89	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	240.013.340,77	51.317.494,64	188.695.846,13	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	240.013.340,77	51.317.494,64	188.695.846,13	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	16.733.752,43	0,00	16.733.752,43	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	60.445,50	0,00	60.445,50	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	16.673.306,93	0,00	16.673.306,93	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	26.253.948,96	546.974,49	25.706.974,47	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	1.592.684,35	0,00	1.592.684,35	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	22.550.478,96	540.779,77	22.009.699,19	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	3.956,68	0,00	3.956,68	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	2.105.828,97	6.194,72	2.099.634,25	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	197.025.639,38	50.770.520,15	146.255.119,23	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	197.025.639,38	50.770.520,15	146.255.119,23	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	197.025.639,38	50.770.520,15	146.255.119,23	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	31.126.824.372,93	41.775.394.372,37	10.648.569.999,44	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	5.845.774,15	2.961.813.444,73	2.955.967.670,58	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	5.845.774,15	2.961.813.444,73	2.955.967.670,58	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	5.845.774,15	2.961.813.444,73	2.955.967.670,58	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	2.434.668,34	1.421.495.808,03	1.419.061.139,69	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	2.434.668,34	1.421.495.808,03	1.419.061.139,69	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	669.053,00	575.514.644,16	574.845.591,16	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	73.156.265,72	73.156.265,72	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	1.765.615,34	27.693.602,27	25.927.986,93	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	136.359.415,17	136.359.415,17	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	56.416.989,96	56.416.989,96	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	14.479.934,52	14.479.934,52	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	537.874.956,23	537.874.956,23	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	3.411.105,81	1.540.317.636,70	1.536.906.530,89	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	3.411.105,81	1.540.317.636,70	1.536.906.530,89	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	3.384.812,99	760.498.218,56	757.113.405,57	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	157.823.909,09	157.823.909,09	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	26.292,82	53.348.573,47	53.322.280,65	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	568.646.935,58	568.646.935,58	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	760.557,93	3.396.195,74	2.635.637,81	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	760.557,93	3.396.195,74	2.635.637,81	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	760.557,93	3.396.195,74	2.635.637,81	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	760.557,93	3.396.195,74	2.635.637,81	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	760.557,93	3.396.195,74	2.635.637,81	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	760.557,93	3.396.195,74	2.635.637,81	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	253.277.805,53	534.468.109,69	281.190.304,16	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	217.665,22	217.665,22	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	217.665,22	217.665,22	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	217.665,22	217.665,22	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	217.665,22	217.665,22	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	217.665,22	217.665,22	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	99.277.650,73	225.432.083,01	126.154.432,28	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	99.277.650,73	225.432.083,01	126.154.432,28	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	99.277.650,73	225.432.083,01	126.154.432,28	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	154.000.154,80	308.818.361,46	154.818.206,66	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	154.000.154,80	308.818.361,46	154.818.206,66	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	154.000.154,80	308.818.361,46	154.818.206,66	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	154.000.154,80	308.818.361,46	154.818.206,66	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	5.438.131.566,29	9.007.514.579,38	3.569.383.013,09	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.438.131.566,29	9.007.514.579,38	3.569.383.013,09	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	151.296.455,41	151.296.455,41	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	151.296.455,41	151.296.455,41	C
N 4511201000000 - Cota Recebida	0,00	0,00	1.801.400,00	1.801.400,00	C
S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida	0,00	0,00	1.801.400,00	1.801.400,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	149.495.055,41	149.495.055,41	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	149.495.055,41	149.495.055,41	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	5.165.025.657,68	6.778.956.777,64	1.613.931.119,96	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	5.165.025.657,68	6.778.956.777,64	1.613.931.119,96	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	161.461.123,02	1.757.499.008,73	1.596.037.885,71	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	161.461.123,02	1.757.499.008,73	1.596.037.885,71	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	5.003.564.534,66	5.021.457.768,91	17.893.234,25	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	5.003.564.534,66	5.021.457.768,91	17.893.234,25	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	273.105.908,61	2.077.261.346,33	1.804.155.437,72	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	273.105.908,61	2.077.261.346,33	1.804.155.437,72	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	273.105.908,61	2.077.261.346,33	1.804.155.437,72	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	273.105.908,61	2.077.261.346,33	1.804.155.437,72	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execi	0,00	252.796.302,53	1.914.666.511,81	1.661.870.209,28	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	20.309.606,08	162.594.834,52	142.285.228,44	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	171.115.406,46	1.212.052.978,89	1.040.937.572,43	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	171.115.406,46	1.212.035.965,04	1.040.920.558,58	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	171.115.406,46	1.212.024.509,47	1.040.909.103,01	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	171.115.406,46	1.212.024.509,47	1.040.909.103,01	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	159.608.874,21	1.197.520.051,42	1.037.911.177,21	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	11.506.532,25	14.504.458,05	2.997.925,80	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	11.455,57	11.455,57	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	11.455,57	11.455,57	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	11.455,57	11.455,57	C
N 4640000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	17.013,85	17.013,85	C
N 4641000000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	17.013,85	17.013,85	C
N 4641100000000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidaçã	0,00	0,00	17.013,85	17.013,85	C
S 4641102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	17.013,85	17.013,85	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	25.257.693.262,57	28.056.149.063,94	2.798.455.801,37	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	25.257.689.359,90	27.942.428.217,02	2.684.738.857,12	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	25.257.689.359,90	27.942.428.217,02	2.684.738.857,12	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	25.257.689.359,90	27.942.428.217,02	2.684.738.857,12	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longc	0,00	25.257.689.359,90	27.940.372.573,10	2.682.683.213,20	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	2.055.643,92	2.055.643,92	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.902,67	113.720.846,92	113.716.944,25	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	93.694.930,09	93.694.930,09	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	93.694.930,09	93.694.930,09	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	3.902,67	17.983.111,00	17.979.208,33	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	3.902,67	17.983.111,00	17.979.208,33	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	3.902,67	17.983.111,00	17.979.208,33	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	3.902,67	17.983.111,00	17.979.208,33	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	2.042.805,83	2.042.805,83	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.969.493,79	1.969.493,79	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	331.660,61	331.660,61	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	331.660,61	331.660,61	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	331.660,61	331.660,61	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.637.833,18	1.637.833,18	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	73.312,04	73.312,04	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	73.312,04	73.312,04	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	10.500.850.996,79	1.242.831.379,30	9.261.510.760,58	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	10.306.661.101,59	1.242.831.379,30	9.063.829.722,29	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	8.455.594.101,59	1.242.831.379,30	7.212.762.722,29	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	5.030.492.522,97	1.145.902.746,32	3.884.589.776,65	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	3.308.371.000,00	0,00	3.308.371.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	808.545.434,25	140.000.000,00	668.545.434,25	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	808.545.434,25	140.000.000,00	668.545.434,25	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	445.278.159,76	140.000.000,00	305.278.159,76	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	253.941.997,92	0,00	253.941.997,92	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	109.325.276,57	0,00	109.325.276,57	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	913.576.088,72	1.005.902.746,32	92.326.657,60	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	913.576.088,72	1.005.902.746,32	92.326.657,60	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	92.326.657,60	92.326.657,60	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	92.326.657,60	92.326.657,60	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	668.362.241,98	0,00	668.362.241,98	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	245.213.846,74	0,00	245.213.846,74	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	668.362.241,98	668.362.241,98	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	245.213.846,74	245.213.846,74	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	142.833.593,59	548.365,15	142.285.228,44	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	142.833.593,59	548.365,15	142.285.228,44	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	142.833.593,59	548.365,15	142.285.228,44	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.282.267.985,03	96.380.267,83	3.185.887.717,20	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	3.282.267.985,03	96.380.267,83	3.185.887.717,20	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	3.282.267.985,03	96.380.267,83	3.185.887.717,20	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	3.278.764.746,31	0,00	3.278.764.746,31	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	3.503.238,72	0,00	3.503.238,72	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	96.380.267,83	96.380.267,83	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.491.143,09	194.189.895,20	0,00	197.681.038,29	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.487.014,10	128.674.476,56	0,00	131.161.490,66	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	128.674.476,56	0,00	128.674.476,56	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.004.128,99	65.515.418,64	0,00	66.519.547,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	712.565,64	0,00	0,00	712.565,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	291.563,35	0,00	0,00	291.563,35	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	65.515.418,64	0,00	65.515.418,64	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	18.515.898.323,30	27.773.917.940,79	9.261.510.760,58	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	18.510.075.510,33	27.573.905.232,62	9.063.829.722,29	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.300.670.901,42	4.151.737.901,42	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.195.456.302,43	1.956.281.598,99	-239.174.703,44	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	105.214.598,99	2.195.456.302,43	2.090.241.703,44	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	16.209.404.608,91	23.422.167.331,20	7.212.762.722,29	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	12.989.954.268,46	17.016.239.353,55	4.026.285.085,09	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	5.491.592.113,54	6.331.989.481,43	840.397.367,89	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	6.436.079.137,88	9.621.966.855,08	3.185.887.717,20	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.093.880.146,40	3.117.144.247,09	23.264.100,69	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	27.002.630,46	2.995.436.351,77	2.968.433.721,31	C
S 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Proc	0,00	0,00	128.674.476,56	128.674.476,56	C
S 6221307000000 - Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processa	0,00	0,00	65.515.418,64	65.515.418,64	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	80,00	590.000,00	589.920,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	80,00	590.000,00	589.920,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	80,00	590.000,00	589.920,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	3.219.450.260,45	6.405.337.977,65	3.185.887.717,20	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	3.219.450.260,45	6.405.337.977,65	3.185.887.717,20	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	3.186.521.884,46	3.315.196.361,02	128.674.476,56	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	32.928.375,99	3.090.141.616,63	3.057.213.240,64	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	5.822.812,97	200.012.708,17	197.681.038,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	5.177.084,10	133.851.560,66	131.161.490,66	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	299.972,82	2.094.267,36	1.794.294,54	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	128.674.476,56	128.674.476,56	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	128.674.476,56	128.674.476,56	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	692.719,56	692.719,56	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.004.128,99	645.728,87	66.161.147,51	66.519.547,63	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.004.128,99	639.581,93	6.146,94	370.694,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	6.146,94	622.568,08	616.421,14	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	65.515.418,64	65.515.418,64	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	0,00	0,00	17.013,85	17.013,85	C
N7000000000000 - Controles Devedores	6.017.449.963,90	30.317.867.774,15	7.473.008.016,31	28.862.309.721,74	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	37.920.262,52	1.167.000,08	61.049.930,55	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	23.999.942,91	37.920.262,52	1.167.000,08	60.753.205,35	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	5.128.441,38	1.801.400,00	0,00	6.929.841,38	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	5.128.441,38	1.801.400,00	0,00	6.929.841,38	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.128.441,38	1.801.400,00	0,00	6.929.841,38	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	36.118.862,52	1.167.000,08	53.823.363,97	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	36.118.862,52	1.167.000,08	53.823.363,97	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	533.852,15	1.000.000,00	0,00	1.533.852,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	35.118.862,52	1.167.000,08	52.289.511,82	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	20.132.138.090,77	3.396.347.341,83	22.727.349.994,07	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	7.242.254.084,41	909.229.400,79	12.324.317.583,30	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	7.242.254.084,41	909.229.400,79	12.324.317.583,30	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	2.195.456.302,43	105.214.598,99	2.090.241.703,44	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	3.839.855.054,05	270.472.040,96	3.569.383.013,09	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.206.942.727,93	533.542.760,84	673.399.967,09	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.991.292.899,68	0,00	0,00	5.991.292.899,68	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	12.889.884.006,36	2.487.117.941,04	10.402.766.065,32	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	6.235.609.213,60	2.209.324.128,51	4.026.285.085,09	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	6.235.609.213,60	2.209.324.128,51	4.026.285.085,09	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	6.235.609.213,60	2.209.324.128,51	4.026.285.085,09	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	3.284.210.194,48	96.528.182,74	3.187.682.011,74	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	3.282.267.985,03	96.380.267,83	3.185.887.717,20	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.942.209,45	147.914,91	1.794.294,54	D
N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	3.370.064.598,28	181.265.629,79	3.188.798.968,49	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.370.064.598,28	181.265.629,79	3.188.798.968,49	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	3.370.064.598,28	181.265.629,79	3.188.798.968,49	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	2.911.251,29	0,00	2.911.251,29	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	3.367.153.346,99	181.265.629,79	3.185.887.717,20	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.594.050,66	10.147.809.420,86	4.075.493.674,40	6.073.909.797,12	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	17.000,00	0,00	95.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	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	17.000,00	0,00	17.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	1.258.773,78	3.119.386.501,78	3.031.247.084,05	89.398.191,51	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigações	1.258.773,78	3.119.386.501,78	3.031.247.084,05	89.398.191,51	D
N 797110000000 - Obrigações	1.258.773,78	3.119.386.501,78	3.031.247.084,05	89.398.191,51	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.117.144.247,09	3.028.364.727,76	88.779.519,33	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	2.242.254,69	2.882.356,29	618.672,18	D
N 799000000000 - Compensações Ativas Diversas	256.434,79	7.028.405.919,08	1.044.246.590,35	5.984.415.763,52	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	256.434,79	1.012.305.646,09	989.050.002,01	23.512.078,87	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	1.008.943.711,54	985.679.610,85	23.264.100,69	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	283.939.265,80	265.973.830,53	17.965.435,27	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	277.815.455,88	5.522.706,58	272.292.749,30	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	6.123.809,92	260.451.123,95	254.327.314,03	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	283.321,54	267.581,65	15.739,89	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	264.210,94	17.839,63	246.371,31	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	19.110,60	249.742,02	230.631,42	C
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	10.580,67	0,00	10.580,67	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	10.580,67	10.580,67	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	30.760.728,22	30.402.904,08	357.824,14	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	30.760.728,22	31.790,38	30.728.937,84	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	30.371.113,70	30.371.113,70	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	854.513,90	808.345,37	46.168,53	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	448.993,55	1.207,34	447.786,21	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	405.520,35	807.138,03	401.617,68	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	344.619.080,65	342.761.250,41	1.857.830,24	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	344.240.411,81	256.993,19	343.983.418,62	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	378.668,84	342.504.257,22	342.125.588,38	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	344.947.833,97	341.926.731,35	3.021.102,62	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	173.201.041,50	198.761,75	173.002.279,75	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	171.746.792,47	341.727.969,60	169.981.177,13	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	2.817.916,80	202.008,74	2.615.908,06	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	2.615.908,06	2.615.908,06	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	710.469,99	51.312,82	659.157,17	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	659.157,17	659.157,17	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.005.043,88	199.966,33	805.077,55	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	231.740,16	1.036.817,71	805.077,55	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	759.630,63	134.267,84	625.362,79	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	16.722,53	642.085,32	625.362,79	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	548.345,50	76.614,08	471.731,42	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	471.731,42	471.731,42	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	548.345,50	76.614,08	471.731,42	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	471.731,42	471.731,42	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	248.246,20	0,00	268,02	247.978,18	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
S 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	268,02	0,00	0,00	268,02	D
S 7994314020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	0,00	0,00	268,02	268,02	C
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.608,59	26.335,03	0,00	30.943,62	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.760,84	35.704,46	30.943,62	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	125.546,95	0,00	125.546,95	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	125.546,95	125.546,95	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	444,19	0,00	444,19	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	444,19	444,19	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.790,00	15.811,13	129,65	17.471,48	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	19.261,48	17.471,48	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.790,00	15.811,13	129,65	17.471,48	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	19.261,48	17.471,48	C
N 7996000000000 - Controle de Pagamentos	0,00	6.016.100.272,99	55.196.588,34	5.960.903.684,65	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	6.016.100.272,99	55.196.588,34	5.960.903.684,65	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.717.427,53	300.045,24	2.417.382,29	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	98.080,14	0,00	98.080,14	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	2.184.271.521,71	18.463.060,40	2.165.808.461,31	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	811.164.830,06	8.539.570,06	802.625.260,00	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.536.202,43	293.494,40	2.242.708,03	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	181.225,10	6.550,84	174.674,26	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	19.694.634,25	0,00	19.694.634,25	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	591.236,94	591.236,94	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	2.995.436.351,77	27.002.630,46	2.968.433.721,31	D
N8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	32.771.960.299,84	55.616.820.057,68	28.862.309.721,74	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	50.266.074,31	87.019.336,75	61.049.930,55	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	23.999.942,91	50.266.074,31	87.019.336,75	60.753.205,35	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	5.128.441,38	3.602.800,00	5.404.200,00	6.929.841,38	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	5.128.441,38	3.602.800,00	5.404.200,00	6.929.841,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	5.128.441,38	3.602.800,00	5.404.200,00	6.929.841,38	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	5.128.441,38	0,00	1.801.400,00	6.929.841,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	46.663.274,31	81.615.136,75	53.823.363,97	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	46.663.274,31	81.615.136,75	53.823.363,97	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	2.240.000,00	3.240.000,00	1.533.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	1.856.000,00	1.384.000,00	61.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	384.000,00	1.856.000,00	1.472.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	44.423.274,31	78.375.136,75	52.289.511,82	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	39.513.787,55	40.028.349,28	18.852.211,11	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	4.909.486,76	38.346.787,47	33.437.300,71	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	28.816.537.345,94	45.552.328.094,88	22.727.349.994,07	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	12.376.332.752,90	18.709.357.436,52	12.324.317.583,30	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	12.376.332.752,90	18.709.357.436,52	12.324.317.583,30	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	5.972.982.387,20	7.500.095.475,26	7.518.405.987,74	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	5.972.982.387,20	7.499.385.741,85	7.517.696.254,33	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	709.733,41	709.733,41	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	3.186.521.884,46	3.315.196.361,02	128.674.476,56	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometidos	0,00	3.028.364.727,76	3.117.144.247,09	88.779.519,33	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	3.028.364.727,76	3.117.144.247,09	88.779.519,33	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	188.463.753,48	4.776.921.353,15	4.588.457.599,67	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	27.002.630,46	2.995.436.351,77	2.968.433.721,31	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizados	0,00	161.461.123,02	1.781.485.001,38	1.620.023.878,36	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	161.461.123,02	1.781.485.001,38	1.620.023.878,36	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	16.440.204.593,04	26.842.970.658,36	10.402.766.065,32	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	13.039.340.787,89	17.065.625.872,98	4.026.285.085,09	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	13.039.340.787,89	17.065.625.872,98	4.026.285.085,09	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	9.479.426.905,24	10.319.824.273,13	840.397.367,89	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	5.753.742.701,98	6.594.140.069,87	840.397.367,89	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	96.380.267,83	3.282.267.985,03	3.185.887.717,20	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.219.598.175,36	6.407.280.187,10	3.187.682.011,74	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	3.186.521.884,46	3.315.196.361,02	128.674.476,56	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	32.928.375,99	3.090.141.616,63	3.057.213.240,64	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	147.914,91	1.942.209,45	1.794.294,54	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	181.265.629,79	3.370.064.598,28	3.188.798.968,49	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	181.265.629,79	3.370.064.598,28	3.188.798.968,49	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	181.265.629,79	3.370.064.598,28	3.188.798.968,49	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuida	0,00	0,00	2.911.251,29	2.911.251,29	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	181.265.629,79	3.367.153.346,99	3.185.887.717,20	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.594.050,66	3.905.156.879,59	9.977.472.626,05	6.073.909.797,12	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	46.000,00	63.000,00	95.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	46.000,00	63.000,00	95.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	46.000,00	63.000,00	17.000,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.258.773,78	3.031.247.084,05	3.119.386.501,78	89.398.191,51	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	3.031.247.084,05	3.119.386.501,78	89.398.191,51	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	3.031.247.084,05	3.119.386.501,78	89.398.191,51	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	3.028.364.727,76	3.117.144.247,09	88.779.519,33	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	2.882.356,29	2.242.254,69	618.672,18	C
N 8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	873.863.795,54	6.858.023.124,27	5.984.415.763,52	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	818.667.207,20	841.922.851,28	23.512.078,87	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	818.466.461,32	841.730.562,01	23.264.100,69	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	817.918.115,82	841.182.216,51	23.264.100,69	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	200.745,88	192.289,27	247.978,18	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	181.354,75	174.688,14	247.978,18	C
N 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	55.196.588,34	6.016.100.272,99	5.960.903.684,65	C
N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	55.196.588,34	6.016.100.272,99	5.960.903.684,65	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	27.002.630,46	2.995.436.351,77	2.968.433.721,31	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	300.045,24	2.717.427,53	2.417.382,29	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	300.045,24	2.717.427,53	2.417.382,29	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	591.236,94	19.694.634,25	19.103.397,31	C
S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	98.080,14	98.080,14	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	27.002.630,46	2.995.436.351,77	2.968.433.721,31	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 57.208.237.102,06**B - Total (2 + 4 + 6 + 8)** 57.208.237.102,06**C - Total (A - B)** 0,00