



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro 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	28.755.370.244,91	27.329.272.731,81	8.396.359.863,91	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	25.567.670.895,16	24.936.835.410,93	5.614.827.367,68	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	16.066.243.232,01	16.065.118.370,32	282.627.770,54	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	16.066.243.232,01	16.065.118.370,32	282.627.770,54	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	16.066.243.232,01	16.065.118.370,32	282.627.770,54	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	14.854.473.935,42	14.621.155.220,10	251.686.672,97	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	3.281.990.085,90	3.063.289.670,69	219.610.101,80	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	3.281.990.085,90	3.063.289.670,69	219.610.101,80	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	11.444.459.987,37	11.431.641.540,10	30.250.787,97	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	9.469.285.361,16	9.440.297.934,03	29.185.417,79	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	701.042.129,29	718.276.479,33	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	425.580.508,18	425.570.485,07	10.023,11	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	224.646.205,35	224.646.205,35	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	150.101.001,54	150.101.001,54	0,00	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	344.596.046,53	343.546.046,53	1.050.000,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	128.023.862,15	126.224.009,31	1.825.783,20	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	119.884.524,27	118.084.671,43	1.825.783,20	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	8.139.337,88	8.139.337,88	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	501.316,94	501.316,94	0,00	D
S 1111119240000 - Demais Recursos Vinculados a Limite de Saque	0,00	501.316,94	501.316,94	0,00	D F
N 1111151000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	29.480.204,61	521.752.112,92	533.818.092,38	17.414.225,15	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	521.752.112,92	533.818.092,38	17.414.225,15	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	22.270.681,98	22.806.967,35	426.668,15	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	22.270.681,98	22.806.967,35	426.668,15	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	232.691.793,07	667.245.184,75	886.836.773,55	13.100.204,27	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	667.245.184,75	886.836.773,55	13.100.204,27	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	2.976.155.285,54	2.872.816.763,33	178.578.054,07	D
N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	D
N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,00	4.544,22	0,00	4.544,22	D F
N 1136000000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	68.847.705,96	2.974.191.996,60	2.871.509.840,73	171.529.861,83	D
N 1136100000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Conso	29.673.706,02	500.016.838,78	480.942.920,19	48.747.624,61	D
N 1136101000000 - Contribuições Previdenciárias A Receber	29.673.706,02	500.016.838,78	480.942.920,19	48.747.624,61	D
N 1136101010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Servidor, Aposentad	29.673.706,02	500.016.838,78	480.942.920,19	48.747.624,61	D
S 1136101010100 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FREV	20.188.470,60	278.889.992,92	270.868.778,60	28.209.684,92	D P
S 1136101010200 - Contribuições Previdenciárias a Receber - Servidor FFIN	9.485.235,42	221.126.845,86	210.074.141,59	20.537.939,69	D P
N 1136200000000 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra O	39.173.999,94	2.474.175.157,82	2.390.566.920,54	122.782.237,22	D
N 1136201000000 - Contribuições Previdenciárias a Receber	39.173.999,94	494.280.448,22	484.518.522,03	48.935.926,13	D
N 1136201010000 - Contribuições do Rpps a Receber - Patronal	39.173.999,94	494.280.448,22	484.518.522,03	48.935.926,13	D
S 1136201010100 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FPREV	20.203.529,10	269.283.667,98	261.797.910,25	27.689.286,83	D P
S 1136201010200 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal FFIN	18.970.470,84	224.996.780,24	222.720.611,78	21.246.639,30	D P
N 1136206000000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Intra OFSS (P)	0,00	1.979.894.709,60	1.906.048.398,51	73.846.311,09	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.825.795.449,43	1.751.949.138,34	73.846.311,09	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	154.099.260,17	154.099.260,17	0,00	D P
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	6.391.825,90	1.938.744,72	1.292.922,60	7.037.648,02	D
N 1138100000000 - 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 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	4.174.546,29	1.938.744,72	1.292.922,60	4.820.368,41	D
S 1138201000000 - Aluguéis a Receber	4.174.546,29	1.938.744,72	1.292.922,60	4.820.368,41	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.627.017.392,30	6.523.395.349,40	5.996.847.256,46	5.153.565.485,24	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R	4.627.017.392,30	6.523.395.349,40	5.996.847.256,46	5.153.565.485,24	D
N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d	4.627.017.392,30	6.523.395.349,40	5.996.847.256,46	5.153.565.485,24	D
N 114410100000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E	2.581.123.444,04	5.687.462.539,34	5.241.323.944,87	3.027.262.038,51	D
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	3.195.239.583,47	3.410.201.079,89	1.048.587.164,69	D X
N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em	188.627.109,76	1.207.758.736,91	159.426.735,92	1.236.959.110,75	D
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	7.683.654,48	117.354.383,14	0,00	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	0,00	608.791.130,27	8.694.978,93	600.096.151,34	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	408.964.157,66	11.754.376,67	397.209.780,99	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	170.169.581,94	18.886.437,38	151.381.290,41	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	12.150.212,56	2.736.559,80	88.271.888,01	D F
N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	537.078.733,63	1.101.108.044,28	1.369.844.460,17	268.342.317,74	D
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	1.047.366.311,49	1.268.083.209,15	151.226.909,70	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	13.522.672,93	93.899.694,19	11.954.212,49	D F
S 1144101054100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	72.803.692,52	40.219.059,86	7.861.556,83	105.161.195,55	D F
N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré	591.868.939,54	183.356.174,68	301.851.668,89	473.373.445,33	D
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	15.349.411,52	138.190.623,46	101.119.346,20	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	13.274.598,72	60.051.034,97	100.392.380,52	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	8.370.980,92	92.654.692,44	36.627.280,26	D F
S 1144101083400 - Banco Safra S.A.	0,00	135.552.107,03	1.094.153,17	134.457.953,86	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	99.828.572,85	10.809.076,49	9.861.164,85	100.776.484,49	D F
N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar	1.493.965.604,87	517.882.752,77	470.940.642,01	1.540.907.715,63	D
N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações	1.493.965.604,87	517.882.752,77	470.940.642,01	1.540.907.715,63	D
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	286.372.178,40	272.903.821,44	872.015.622,72	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	12.386.058,73	6.044.667,16	38.173.138,63	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	53.945.648,56	41.307.184,43	180.933.276,98	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	38.693.672,32	73.700.535,63	128.022.397,69	D F
S 1144102014100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	861.556,83	861.556,83	0,00	D F
S 1144102014300 - Banco BTG Pactual S.A.	185.786.482,44	78.216.416,10	58.743.836,40	205.259.062,14	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	47.407.221,83	17.379.040,12	116.504.217,47	D F
N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte	298.628.029,98	56.928.308,63	74.490.637,22	281.065.701,39	D
N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric	162.164.251,48	31.144.192,42	40.765.514,61	152.542.929,29	D
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	5.135.654,72	3.237.227,08	26.958.138,54	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	7.761.633,49	25.637.169,76	29.152.710,16	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	7.396.728,34	5.098.983,50	47.087.919,33	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	10.850.175,87	6.792.134,27	49.344.161,26	D F
N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"	136.463.778,50	25.784.116,21	33.725.122,61	128.522.772,10	D
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	13.944.369,17	5.834.436,58	64.789.940,66	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	4.957.559,43	7.582.886,09	33.109.528,08	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	6.882.187,61	20.307.799,94	30.623.303,36	D F
N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj	231.277.057,59	182.875.760,86	126.104.988,23	288.047.830,22	D
N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado	156.177.733,20	67.254.990,19	64.557.032,44	158.875.690,95	D
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	39.979.043,94	33.267.660,97	62.410.388,73	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	7.508.539,54	2.129.047,39	37.845.034,42	D F
S 1144104011000 - Banco Itaú S.A.	150.198,45	95.227,52	245.425,97	0,00	D F
S 1144104013400 - Banco Safra S.A.	31.624.240,50	12.638.178,91	4.686.128,28	39.576.291,13	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	7.034.000,28	24.228.769,83	19.043.976,67	D F
N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações	75.099.324,39	115.620.770,67	61.547.955,79	129.172.139,27	D
S 1144104020100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	31.666.702,50	1.994.486,21	29.672.216,29	D F
S 1144104021000 - Banco Itaú S.A.	19.535.637,46	65.123.361,99	57.373.833,70	27.285.165,75	D F
S 1144104024300 - Banco BTG Pactual S.A.	55.563.686,93	18.830.706,18	2.179.635,88	72.214.757,23	D F
N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	22.023.255,82	11.824.143,21	17.612.667,03	16.234.732,00	D
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	11.824.143,21	17.612.667,03	16.234.732,00	D F
N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps	0,00	66.421.844,59	66.374.377,10	47.467,49	D
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	66.421.844,59	66.374.377,10	47.467,49	D F
N 1150000000000 - Estoques	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1156000000000 - Almojarifado	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D
N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	46.306,03	0,00	7.611,84	38.694,19	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	185.744,41	1.877.028,21	2.045.408,98	17.363,64	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	184.270,63	1.877.028,21	2.045.408,98	15.889,86	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	1.877.028,21	2.045.408,98	15.889,86	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	1.877.028,21	2.045.408,98	15.889,86	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.889,86	0,00	0,00	15.889,86	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	168.380,77	1.877.028,21	2.045.408,98	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	3.187.699.349,75	2.392.437.320,88	2.781.532.496,23	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	3.170.920.470,62	2.311.063.544,50	2.703.158.813,24	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	3.169.119.070,62	2.311.063.544,50	2.696.228.971,86	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	3.169.119.070,62	2.311.063.544,50	2.696.228.971,86	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Mai	1.838.173.445,74	3.169.119.070,62	2.311.063.544,50	2.696.228.971,86	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	3.169.119.070,62	2.311.063.544,50	2.696.228.971,86	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	15.174.629,13	79.633.662,45	68.299.589,77	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	135.643.002,17	15.174.629,13	79.633.662,45	71.183.968,85	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	135.643.002,17	15.174.629,13	79.633.662,45	71.183.968,85	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	70.158.223,54	15.174.629,13	79.633.662,45	5.699.190,22	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	7.083.711,95	492.506,48	1.877.028,21	5.699.190,22	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	63.074.511,59	14.682.122,65	77.756.634,24	0,00	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	65.484.778,63	0,00	0,00	65.484.778,63	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	65.484.778,63	0,00	0,00	65.484.778,63	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	9.029.013,73	68.250,00	380.513,90	8.716.749,83	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.955.671,67	68.250,00	0,00	7.023.921,67	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.955.671,67	68.250,00	0,00	7.023.921,67	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.416.122,51	68.250,00	0,00	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	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	68.250,00	0,00	534.676,16	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	380.513,90	5.532.171,84	C
N	1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.151.657,94	0,00	380.513,90	5.532.171,84	C
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.233.083,31	0,00	163.763,90	2.396.847,21	C P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.918.574,63	0,00	216.750,00	3.135.324,63	C P
N	1240000000000 - Intangível	1.180.943,42	1.536.000,00	1.359.600,03	1.357.343,39	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	1.359.600,03	8.824.161,00	C
N	1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	7.464.560,97	0,00	1.359.600,03	8.824.161,00	C
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	7.464.560,97	0,00	1.359.600,03	8.824.161,00	C P
N	2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.970.262.350,81	2.735.004.006,05	2.990.528.705,48	7.225.787.050,24	C
N	2100000000000 - Passivo Circulante	5.674.940,21	2.734.953.112,69	2.989.208.106,93	259.929.934,45	C
N	2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	1.964.787.586,41	2.148.567.224,51	183.779.638,10	C
N	2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.838.079.763,22	2.010.370.683,06	172.290.919,84	C
N	2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.838.079.763,22	2.010.370.683,06	172.290.919,84	C
N	2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.838.079.763,22	2.010.370.683,06	172.290.919,84	C
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.838.079.763,22	2.010.370.683,06	172.290.919,84	C F
N	2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	126.707.823,19	138.196.541,45	11.488.718,26	C
N	2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	126.284.191,52	137.737.011,98	11.452.820,46	C
N	2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	126.284.191,52	137.737.011,98	11.452.820,46	C
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	126.284.191,52	137.737.011,98	11.452.820,46	C F
N	2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	423.631,67	459.529,47	35.897,80	C
N	2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	423.631,67	459.529,47	35.897,80	C
S	2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	423.631,67	459.529,47	35.897,80	C F
N	2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.004.128,99	39.551.529,90	41.497.991,47	2.950.590,56	C
N	2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	39.551.529,90	41.497.991,47	2.950.590,56	C
N	2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	39.551.529,90	41.497.991,47	2.950.590,56	C
N	2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	35.231.530,66	37.538.413,37	2.306.882,71	C
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	35.231.530,66	37.538.413,37	2.306.882,71	C F
N	2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.004.128,99	2.655.999,24	2.039.578,10	387.707,85	C
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	712.565,64	518.329,47	6.146,94	200.383,11	C F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	291.563,35	104.238,61	0,00	187.324,74	C F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	2.033.431,16	2.033.431,16	0,00	C F
N	2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	0,00	1.664.000,00	1.920.000,00	256.000,00	C
S	2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	1.664.000,00	1.920.000,00	256.000,00	C P
N	2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	244.027,93	244.027,93	0,00	C
N	2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	244.027,93	244.027,93	0,00	C
N	2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida:	0,00	244.027,93	244.027,93	0,00	C
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	244.027,93	244.027,93	0,00	C F
N	2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	1.320.598,55	0,00	2.819.375,18	C
N	2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	1.320.598,55	0,00	2.819.375,18	C
N	2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.139.973,73	1.320.598,55	0,00	2.819.375,18	C
N	2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.139.973,73	1.320.598,55	0,00	2.819.375,18	C
S	2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.224.093,72	0,00	0,00	1.224.093,72	C P
S	2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	399.055,75	0,00	0,00	399.055,75	C P
S	2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	15.831,69	0,00	0,00	15.831,69	C P
S	2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	16.214,29	0,00	0,00	16.214,29	C P
S	2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	224.376,42	0,00	0,00	224.376,42	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S	2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	1.496.670,60	1.320.598,55	0,00	176.072,05	C P
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	729.049.369,90	798.898.863,02	70.380.330,61	C
N	2188000000000 - Valores Restituíveis	530.837,49	728.531.052,96	798.380.546,08	70.380.330,61	C
N	2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	530.837,49	728.531.052,96	798.380.546,08	70.380.330,61	C
N	2188101000000 - Consignacoes	254.644,79	728.531.052,96	798.380.546,08	70.104.137,91	C
N	2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	728.337.983,65	798.194.143,38	69.856.159,73	C
N	2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	144.307.664,87	158.167.646,78	13.859.981,91	C
S	2188101010101 - Amazonprev	0,00	10.580,67	10.580,67	0,00	C F
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	141.522.444,44	155.127.869,12	13.605.424,68	C F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.215.648,62	2.417.407,51	201.758,89	C F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	558.991,14	611.789,48	52.798,34	C F
S	2188101010200 - Inss	0,00	946.556,03	966.468,87	19.912,84	C F
N	2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	243.618.209,60	265.706.428,13	22.088.218,53	C
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	242.719.272,89	264.789.251,42	22.069.978,53	C F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	839.119,63	857.359,63	18.240,00	C F
S	2188101010414 - Irrf Serviço De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Econ	0,00	59.817,08	59.817,08	0,00	C F
S	2188101010800 - Iss	0,00	474.932,40	474.942,00	9,60	C F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	27.643.697,38	30.306.759,45	2.663.062,07	C F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	368.948,51	397.156,23	28.207,72	C F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	310.977.974,86	342.174.741,92	31.196.767,06	C F
N	2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	254.644,79	193.069,31	186.402,70	247.978,18	C
S	2188101020200 - Inss	0,00	125.546,95	125.546,95	0,00	C F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	C F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	4.608,59	34.923,31	30.314,72	0,00	C F
S	2188101020800 - Icms	0,00	444,19	444,19	0,00	C F
S	2188101020900 - Iss	1.790,00	19.391,13	17.601,13	0,00	C F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	C F
S	2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	12.495,71	12.495,71	0,00	C F
S	2188101022800 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado - R/	268,02	268,02	0,00	0,00	C F
N	2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
N	2188104990000 - Outros Depósitos	276.192,70	0,00	0,00	276.192,70	C
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	268.752,70	0,00	0,00	268.752,70	C F
S	2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N	2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	518.316,94	518.316,94	0,00	C
N	2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	C
S	2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	C X
N	2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0,00	501.316,94	501.316,94	0,00	C
N	2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss	0,00	501.316,94	501.316,94	0,00	C
S	2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	501.316,94	501.316,94	0,00	C F
N	2200000000000 - Passivo Não-Circulante	6.854.813.361,88	0,00	1.320.598,55	6.856.133.960,43	C
N	2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	1.320.598,55	6.856.133.960,43	C
N	2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C
N	2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C
S	2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C P
N	2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N	2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	6.854.813.361,88	0,00	0,00	6.854.813.361,88	C
N	2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi	36.059.130,94	0,00	0,00	36.059.130,94	C
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartiç	29.323.093.661,91	0,00	0,00	29.323.093.661,91	C P
S	2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.125.243.233,64	0,00	0,00	2.125.243.233,64	D P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	1.463.098.892,51	0,00	0,00	1.463.098.892,51	D P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	441.003.044,92	0,00	0,00	441.003.044,92	D P
S	2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	25.257.689.359,90	0,00	0,00	25.257.689.359,90	D P
N	2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Repartiç	26.221.758.918,60	0,00	0,00	26.221.758.918,60	C P



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Repartição Do F	2.131.416.237,83	0,00	0,00	2.131.416.237,83	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pensionari	3.673.563.212,44	0,00	0,00	3.673.563.212,44	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição D	954.498.451,45	0,00	0,00	954.498.451,45	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	19.462.281.016,88	0,00	0,00	19.462.281.016,88	D P
N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco	900.474.187,88	0,00	0,00	900.474.187,88	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitali:	982.670.853,01	0,00	0,00	982.670.853,01	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	41.098.332,57	0,00	0,00	41.098.332,57	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Fundo Em Capitalização	19.333.549,72	0,00	0,00	19.333.549,72	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitaliz	21.764.782,84	0,00	0,00	21.764.782,84	D P
N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor	4.345.682.830,74	0,00	0,00	4.345.682.830,74	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Fundo Em Capitali:	15.152.417.264,99	0,00	0,00	15.152.417.264,99	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização D	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pensionari	4.873.032.612,37	0,00	0,00	4.873.032.612,37	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalizaçãc	1.060.669.209,51	0,00	0,00	1.060.669.209,51	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Fundo Em Capitaliz	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C P
N 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaçã	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	109.774.048,72	50.893,36	0,00	109.723.155,36	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	91.348.170,70	50.893,36	0,00	91.297.277,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.417.203.296,28	50.893,36	0,00	18.417.254.189,64	D
S 2371102000000 - Superávits Ou 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 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	18.493.152.499,30	0,00	0,00	18.493.152.499,30	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	15.551.470,64	0,00	0,00	15.551.470,64	C P
N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	23.063,52	0,00	0,00	23.063,52	D
S 2371402000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-23.063,52	0,00	0,00	-23.063,52	C P
N 2371500000000 - 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
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	9.884.927.967,26	277.515.248,90	9.607.412.718,36	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	168.481.179,29	12.953.955,86	155.527.223,43	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	30.513.406,43	2.177.741,26	28.335.665,17	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	30.513.406,43	2.177.741,26	28.335.665,17	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	30.513.406,43	2.177.741,26	28.335.665,17	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	27.141.678,32	2.177.741,26	24.963.937,06	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	12.408.782,54	1.030.834,49	11.377.948,05	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	396.298,58	34.380,63	361.917,95	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	599.602,98	49.271,80	550.331,18	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	30.646,61	2.911,66	27.734,95	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.042.656,51	9.031,15	1.033.625,36	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	647.389,60	74.620,00	572.769,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	11.312.866,33	946.031,44	10.366.834,89	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.371.728,11	0,00	3.371.728,11	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 312000000000 - Encargos Patronais	0,00	136.740.340,61	10.776.214,60	125.964.126,01	D
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	136.315.334,63	10.742.137,76	125.573.196,87	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	136.315.334,63	10.742.137,76	125.573.196,87	D
N 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	136.315.334,63	10.742.137,76	125.573.196,87	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	3.640.986,47	304.634,38	3.336.352,09	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	96.223.243,13	7.669.441,24	88.553.801,89	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	36.451.105,03	2.768.062,14	33.683.042,89	D
N 312200000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	425.005,98	34.076,84	390.929,14	D
N 312210000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	425.005,98	34.076,84	390.929,14	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	425.005,98	34.076,84	390.929,14	D
N 313000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.227.432,25	0,00	1.227.432,25	D
N 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.227.432,25	0,00	1.227.432,25	D
N 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.227.432,25	0,00	1.227.432,25	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.227.432,25	0,00	1.227.432,25	D
N 320000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	2.733.249.788,05	13.187.164,35	2.720.062.623,70	D
N 321000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	2.116.300.892,85	8.431.113,01	2.107.869.779,84	D
N 321100000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.593.010.388,14	3.571.384,73	1.589.439.003,41	D
N 321110000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.593.010.388,14	3.571.384,73	1.589.439.003,41	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.593.010.388,14	3.571.384,73	1.589.439.003,41	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.593.010.388,14	3.571.384,73	1.589.439.003,41	D
N 321300000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	523.290.504,71	4.859.728,28	518.430.776,43	D
N 321310000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	523.290.504,71	4.859.728,28	518.430.776,43	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	523.290.504,71	4.859.728,28	518.430.776,43	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	523.290.504,71	4.859.728,28	518.430.776,43	D
N 322000000000 - Pensões	0,00	616.948.895,20	4.756.051,34	612.192.843,86	D
N 322100000000 - Pensões - Rpps	0,00	478.813.982,87	4.756.051,34	474.057.931,53	D
N 322110000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	478.813.982,87	4.756.051,34	474.057.931,53	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	478.813.982,87	4.756.051,34	474.057.931,53	D
N 322300000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	138.134.912,33	0,00	138.134.912,33	D
N 322310000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	138.134.912,33	0,00	138.134.912,33	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	138.134.912,33	0,00	138.134.912,33	D
N 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	32.651.368,64	4.794.151,16	27.857.217,48	D
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	58.541,96	492,75	58.049,21	D
N 331100000000 - Consumo De Material	0,00	58.541,96	492,75	58.049,21	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	58.541,96	492,75	58.049,21	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.346,29	0,00	4.346,29	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	27.436,79	492,75	26.944,04	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	8.729,10	0,00	8.729,10	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.029,78	0,00	12.029,78	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 332000000000 - Serviços	0,00	30.852.712,75	4.793.658,41	26.059.054,34	D
N 332100000000 - Diárias	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	24.798,00	0,00	24.798,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	222.235,20	0,00	222.235,20	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	222.235,20	0,00	222.235,20	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	222.235,20	0,00	222.235,20	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	30.605.679,55	4.793.658,41	25.812.021,14	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	29.039.025,94	4.640.171,09	24.398.854,85	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	83.340,40	0,00	83.340,40	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	83.340,40	0,00	83.340,40	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	65.645,00	0,00	65.645,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	8.253,64	0,00	8.253,64	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	7.782,50	0,00	7.782,50	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	471,14	0,00	471,14	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	466.215,68	0,00	466.215,68	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	463.215,68	0,00	463.215,68	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el	0,00	232.704,40	5.896,33	226.808,07	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	150.763,03	5.896,33	144.866,70	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	79.063,03	0,00	79.063,03	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.214,86	0,00	1.214,86	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.663,48	0,00	1.663,48	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	528.360,00	150.960,00	377.400,00	D
S 3323110060000 - Locação De Veículos	0,00	528.360,00	150.960,00	377.400,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	13.118.389,20	1.772.518,58	11.345.870,62	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	9.966,88	0,00	9.966,88	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	9.966,88	0,00	9.966,88	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	1.157.858,26	0,00	1.157.858,26	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	68.745,29	20,00	68.725,29	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	8.830.618,01	2.516.758,14	6.313.859,87	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	2.058.742,10	175.624,00	1.883.118,10	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	941.253,56	0,00	941.253,56	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	1.036.181,60	175.624,00	860.557,60	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	382.801,46	0,00	382.801,46	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	1.907.604,69	15.394,04	1.892.210,65	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	1.566.653,61	153.487,32	1.413.166,29	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.538.831,61	153.487,32	1.385.344,29	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	1.740.113,93	0,00	1.740.113,93	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	380.513,90	0,00	380.513,90	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	380.513,90	0,00	380.513,90	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	216.750,00	0,00	216.750,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	163.763,90	0,00	163.763,90	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	1.359.600,03	0,00	1.359.600,03	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	1.359.600,03	0,00	1.359.600,03	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	1.359.600,03	0,00	1.359.600,03	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	5.387.084.814,35	176.629.900,65	5.210.454.913,70	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.387.084.814,35	176.629.900,65	5.210.454.913,70	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	16.615.376,35	0,00	16.615.376,35	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentári	0,00	16.615.376,35	0,00	16.615.376,35	D
N 3511201000000 - Cota Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	16.115.376,35	0,00	16.115.376,35	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	16.115.376,35	0,00	16.115.376,35	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	5.370.469.438,00	176.629.900,65	5.193.839.537,35	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (0,00	5.370.469.438,00	176.629.900,65	5.193.839.537,35	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	1.011.535.000,90	52.390.815,47	959.144.185,43	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	1.011.535.000,90	52.390.815,47	959.144.185,43	D
N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:	0,00	4.358.933.120,16	124.239.085,18	4.234.694.034,98	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.358.933.120,16	124.239.085,18	4.234.694.034,98	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.338.209.989,55	18.632.582,24	1.319.577.407,31	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.336.358.612,88	18.632.582,24	1.317.726.030,64	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.336.358.612,88	18.632.582,24	1.317.726.030,64	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.336.358.612,88	18.632.582,24	1.317.726.030,64	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	370.277.534,46	8.712.943,10	361.564.591,36	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	370.277.534,46	8.712.943,10	361.564.591,36	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	966.081.078,42	9.919.639,14	956.161.439,28	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	966.081.078,42	9.919.639,14	956.161.439,28	D
N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.851.376,67	0,00	1.851.376,67	D
N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	1.851.376,67	0,00	1.851.376,67	D
N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	1.851.376,67	0,00	1.851.376,67	D
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	1.843.764,83	0,00	1.843.764,83	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	223.042,38	0,00	223.042,38	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	223.042,38	0,00	223.042,38	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	222.616,62	0,00	222.616,62	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	222.616,62	0,00	222.616,62	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	222.616,62	0,00	222.616,62	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	0,00	425,76	0,00	425,76	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	425,76	0,00	425,76	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	425,76	0,00	425,76	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	225.023.550,94	51.317.494,64	173.706.056,30	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	225.023.550,94	51.317.494,64	173.706.056,30	D
N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	2.225.164,77	0,00	2.225.164,77	D
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	68.680,59	0,00	68.680,59	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	42.803,33	0,00	42.803,33	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	2.113.680,85	0,00	2.113.680,85	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	222.564.878,00	51.317.494,64	171.247.383,36	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	222.564.878,00	51.317.494,64	171.247.383,36	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	98.686,35	0,00	98.686,35	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	60.445,50	0,00	60.445,50	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	38.240,85	0,00	38.240,85	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	25.546.967,55	546.974,49	24.999.993,06	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	1.153.254,85	0,00	1.153.254,85	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	22.550.478,96	540.779,77	22.009.699,19	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.842.233,74	6.194,72	1.836.039,02	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	196.919.224,10	50.770.520,15	146.148.703,95	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	196.919.224,10	50.770.520,15	146.148.703,95	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	196.919.224,10	50.770.520,15	146.148.703,95	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	675.135.944,40	11.453.121.476,43	10.777.985.532,03	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	2.147.424,77	2.489.064.871,01	2.486.917.446,24	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	2.147.424,77	2.489.064.871,01	2.486.917.446,24	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares	0,00	2.147.424,77	2.489.064.871,01	2.486.917.446,24	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação	0,00	24.808,32	1.204.352.583,14	1.204.327.774,82	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	24.808,32	1.204.352.583,14	1.204.327.774,82	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDAÇÃO
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	24.808,32	466.332.942,76	466.308.134,44	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	60.832.840,58	60.832.840,58	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	21.877.836,07	21.877.836,07	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	106.456.164,54	106.456.164,54	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	46.694.603,59	46.694.603,59	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	11.960.631,56	11.960.631,56	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	490.197.564,04	490.197.564,04	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss	0,00	2.122.616,45	1.284.712.287,87	1.282.589.671,42	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	2.122.616,45	1.284.712.287,87	1.282.589.671,42	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.096.323,63	620.413.876,81	618.317.553,18	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	124.696.450,96	124.696.450,96	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	26.292,82	45.321.511,88	45.295.219,06	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	494.280.448,22	494.280.448,22	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	760.557,84	2.964.195,29	2.203.637,45	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	760.557,84	2.964.195,29	2.203.637,45	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	760.557,84	2.964.195,29	2.203.637,45	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	760.557,84	2.964.195,29	2.203.637,45	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	760.557,84	2.964.195,29	2.203.637,45	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	760.557,84	2.964.195,29	2.203.637,45	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	153.277.650,73	402.775.642,21	249.497.991,48	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	217.446,48	217.446,48	C
N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	217.446,48	217.446,48	C
N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários	0,00	0,00	217.446,48	217.446,48	C
N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr	0,00	0,00	217.446,48	217.446,48	C
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	217.446,48	217.446,48	C
N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance	0,00	99.277.650,73	224.326.541,74	125.048.891,01	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	99.277.650,73	224.326.541,74	125.048.891,01	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	99.277.650,73	224.326.541,74	125.048.891,01	C
N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	54.000.000,00	178.231.653,99	124.231.653,99	C
N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	54.000.000,00	178.231.653,99	124.231.653,99	C
N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	54.000.000,00	178.231.653,99	124.231.653,99	C
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	54.000.000,00	178.231.653,99	124.231.653,99	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	360.400.753,96	7.409.242.260,91	7.048.841.506,95	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	360.400.753,96	7.409.242.260,91	7.048.841.506,95	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	122.300.898,20	122.300.898,20	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	122.300.898,20	122.300.898,20	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	122.300.898,20	122.300.898,20	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	122.300.898,20	122.300.898,20	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	176.128.583,71	5.386.082.716,51	5.209.954.132,80	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	176.128.583,71	5.386.082.716,51	5.209.954.132,80	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	52.390.815,47	1.011.535.000,90	959.144.185,43	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	52.390.815,47	1.011.535.000,90	959.144.185,43	C
N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec	0,00	123.737.768,24	4.374.547.715,61	4.250.809.947,37	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	123.737.768,24	4.374.547.715,61	4.250.809.947,37	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	184.272.170,25	1.900.858.646,20	1.716.586.475,95	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	184.272.170,25	1.900.858.646,20	1.716.586.475,95	C
N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par	0,00	184.272.170,25	1.900.858.646,20	1.716.586.475,95	C
N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	0,00	184.272.170,25	1.900.858.646,20	1.716.586.475,95	C
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	163.962.564,17	1.751.949.138,34	1.587.986.574,17	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	20.309.606,08	148.909.507,86	128.599.901,78	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	158.545.654,43	1.062.362.889,38	903.817.234,95	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	158.545.654,43	1.062.362.889,38	903.817.234,95	C
N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção	0,00	158.545.654,43	1.062.362.889,38	903.817.234,95	C
N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons	0,00	158.545.654,43	1.062.362.889,38	903.817.234,95	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	147.039.122,18	1.047.858.431,33	900.819.309,15	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	11.506.532,25	14.504.458,05	2.997.925,80	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.902,67	86.711.617,63	86.707.714,96	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.902,67	86.711.617,63	86.707.714,96	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	83.653.382,93	83.653.382,93	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniãr	0,00	0,00	83.653.382,93	83.653.382,93	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	3.902,67	1.206.164,94	1.202.262,27	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	3.902,67	1.206.164,94	1.202.262,27	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	3.902,67	1.206.164,94	1.202.262,27	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	3.902,67	1.206.164,94	1.202.262,27	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.852.069,76	1.852.069,76	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.778.757,72	1.778.757,72	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	290.862,33	290.862,33	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	290.862,33	290.862,33	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	290.862,33	290.862,33	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.487.895,39	1.487.895,39	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	9.505.596.597,53	854.096.010,62	8.654.991.730,00	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	9.505.596.597,53	854.096.010,62	8.651.500.586,91	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.851.067.000,00	0,00	1.851.067.000,00	D
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	7.654.529.597,53	854.096.010,62	6.800.433.586,91	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.545.812.812,56	818.502.977,01	3.727.309.835,55	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	449.149.031,02	0,00	449.149.031,02	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	449.149.031,02	0,00	449.149.031,02	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	139.546.329,01	0,00	139.546.329,01	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	233.941.997,92	0,00	233.941.997,92	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	75.660.704,09	0,00	75.660.704,09	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	788.292.781,54	818.502.977,01	30.210.195,47	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	788.292.781,54	818.502.977,01	30.210.195,47	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	30.210.195,47	30.210.195,47	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	30.210.195,47	30.210.195,47	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	788.292.781,54	788.292.781,54	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	607.120.992,23	0,00	607.120.992,23	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	181.171.789,31	0,00	181.171.789,31	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	607.120.992,23	607.120.992,23	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	181.171.789,31	181.171.789,31	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	129.148.266,93	7.917,70	129.140.349,23	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	129.148.266,93	7.917,70	129.140.349,23	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	129.148.266,93	7.917,70	129.140.349,23	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.979.568.518,04	35.585.115,91	2.943.983.402,13	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.979.568.518,04	35.585.115,91	2.943.983.402,13	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.979.568.518,04	35.585.115,91	2.943.983.402,13	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.979.190.307,38	0,00	2.979.190.307,38	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	378.210,66	0,00	378.210,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	35.585.115,91	35.585.115,91	C
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	3.491.143,09	0,00	0,00	3.491.143,09	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.487.014,10	0,00	0,00	2.487.014,10	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.004.128,99	0,00	0,00	1.004.128,99	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	712.565,64	0,00	0,00	712.565,64	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	291.563,35	0,00	0,00	291.563,35	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	3.491.143,09	16.139.872.792,86	24.791.373.379,77	8.654.991.730,00	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	16.134.792.261,08	24.786.292.847,99	8.651.500.586,91	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.918.193.666,85	3.769.260.666,85	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.816.677.417,24	1.952.583.249,61	135.905.832,37	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	101.516.249,61	1.816.677.417,24	1.715.161.167,63	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	14.216.598.594,23	21.017.032.181,14	6.800.433.586,91	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	11.186.662.714,24	15.042.522.899,02	3.855.860.184,78	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	4.618.552.660,48	5.529.892.195,41	911.339.534,93	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	819.346.000,01	819.883.247,73	537.247,72	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	819.346.000,01	819.883.247,73	537.247,72	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	819.302.977,01	819.302.977,01	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	43.023,00	580.270,72	537.247,72	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	5.748.764.053,75	8.692.747.455,88	2.943.983.402,13	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.998.220.549,04	3.011.283.848,99	13.063.299,95	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.728.618.128,65	2.984.560.809,19	255.942.680,54	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	21.925.376,06	2.696.902.797,70	2.674.977.421,64	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentária	0,00	3.029.935.879,99	5.973.919.282,12	2.943.983.402,13	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	3.029.935.879,99	5.973.919.282,12	2.943.983.402,13	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.998.220.549,04	3.011.283.848,99	13.063.299,95	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	31.715.330,95	2.962.635.433,13	2.930.920.102,18	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	3.491.143,09	5.080.531,78	5.080.531,78	3.491.143,09	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.487.014,10	4.451.816,76	4.451.816,76	2.487.014,10	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	1.925.935,56	147.914,91	708.993,45	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	2.225.908,38	2.225.908,38	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	299.972,82	2.077.993,47	1.778.020,65	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.004.128,99	628.715,02	628.715,02	1.004.128,99	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	1.004.128,99	622.568,08	6.146,94	387.707,85	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	6.146,94	622.568,08	616.421,14	C
N7000000000000 - Controles Devedores	6.017.449.963,90	26.505.616.671,85	6.034.559.045,44	26.488.507.590,31	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	24.296.668,11	33.920.247,93	1.167.000,08	57.049.915,96	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	33.920.247,93	1.167.000,08	56.753.190,76	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneri	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	32.118.847,93	1.167.000,08	49.823.349,38	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.871.501,53	32.118.847,93	1.167.000,08	49.823.349,38	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	31.118.847,93	1.167.000,08	48.289.497,23	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	5.991.559.245,13	17.270.655.867,40	2.527.959.807,84	20.734.255.304,69	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	5.744.976.831,42	750.259.785,12	10.986.009.945,98	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	5.744.976.831,42	750.259.785,12	10.986.009.945,98	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.816.677.417,24	101.516.249,61	1.715.161.167,63	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.871.728.039,75	131.426.878,87	2.740.301.160,88	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.056.571.374,43	517.316.656,64	539.254.717,79	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	11.525.679.035,98	1.777.700.022,72	9.747.979.013,26	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.494.307.079,50	1.638.984.142,44	3.855.322.937,06	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.494.307.079,50	1.638.984.142,44	3.855.322.937,06	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.494.307.079,50	1.638.984.142,44	3.855.322.937,06	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	2.981.494.453,60	35.733.030,82	2.945.761.422,78	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.979.568.518,04	35.585.115,91	2.943.983.402,13	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.925.935,56	147.914,91	1.778.020,65	D
N 722900000000 - Outros Controles - Programação Financeira	0,00	3.049.877.502,88	102.982.849,46	2.946.894.653,42	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	0,00	3.049.877.502,88	102.982.849,46	2.946.894.653,42	D
N 722990100000 - Cotas de Despesas	0,00	3.049.877.502,88	102.982.849,46	2.946.894.653,42	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	3.046.966.251,59	102.982.849,46	2.943.983.402,13	D
N 726000000000 - Contas De Controle Especifico	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 726100000000 - Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
S 726110000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
N 790000000000 - Outros Controles	1.594.050,66	9.201.040.556,52	3.505.432.237,52	5.697.202.369,66	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	17.000,00	0,00	95.842,09	D
N 791100000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Beni	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 791180000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
N 791210000000 - 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
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	1.258.773,78	2.986.786.789,99	2.731.467.197,20	256.578.366,57	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	2.986.786.789,99	2.731.467.197,20	256.578.366,57	D
N 797110000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	2.986.786.789,99	2.731.467.197,20	256.578.366,57	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.984.560.809,19	2.728.618.128,65	255.942.680,54	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.258.773,78	2.225.980,80	2.849.068,55	635.686,03	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	256.434,79	6.214.236.766,53	773.965.040,32	5.440.528.161,00	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	256.434,79	798.860.593,50	729.012.880,78	70.104.147,51	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	796.088.122,01	726.253.664,56	69.834.457,45	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	264.789.251,42	242.719.272,89	22.069.978,53	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	259.074.207,34	5.522.706,58	253.551.500,76	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	5.715.044,08	237.196.566,31	231.481.522,23	C
N 799410200000 - Inss - Cit	0,00	252.566,21	236.106,05	16.460,16	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	233.455,61	17.839,63	215.615,98	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	19.110,60	218.266,42	199.155,82	C
N 799410300000 - Amazonprev	0,00	10.580,67	10.580,67	0,00	D
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 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	30.306.759,45	27.643.697,38	2.663.062,07	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	30.306.759,45	31.790,38	30.274.969,07	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	27.611.907,00	27.611.907,00	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	397.156,23	368.948,51	28.207,72	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	393.253,56	1.207,34	392.046,22	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	3.902,67	367.741,17	363.838,50	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	342.174.741,92	310.977.974,86	31.196.767,06	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	341.796.073,08	256.993,19	341.539.079,89	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	378.668,84	310.720.981,67	310.342.312,83	C
N 799410900000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	155.127.869,12	141.522.444,44	13.605.424,68	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	155.127.869,12	156.532,64	154.971.336,48	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	141.365.911,80	141.365.911,80	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.417.407,51	2.215.648,62	201.758,89	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	2.417.407,51	202.008,74	2.215.398,77	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	2.013.639,88	2.013.639,88	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	611.789,48	558.991,14	52.798,34	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	611.789,48	51.312,82	560.476,66	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	507.678,32	507.678,32	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	2.580.963,37	2.559.251,49	21.711,88	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	857.359,63	839.119,63	18.240,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	764.752,27	199.966,33	564.785,94	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	92.607,36	639.153,30	546.545,94	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	713.902,66	710.449,98	3.452,68	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	697.180,13	130.815,16	566.364,97	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	16.722,53	579.634,82	562.912,29	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	949.884,00	949.864,80	19,20	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	474.942,00	76.614,08	398.327,92	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	398.318,32	398.318,32	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	474.942,00	76.614,08	398.327,92	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	398.318,32	398.318,32	C
N 7994205000000 - Irrf Serviço De Terceiros Pff/Pj - Empresas Públicas E Eco	0,00	59.817,08	59.817,08	0,00	D
S 7994205010000 - Irrf Serv De Terceiros Pff/Pj - Empresas Públicas E Economie	0,00	59.817,08	59.817,08	0,00	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	248.246,20	0,00	268,02	247.978,18	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
N 7994314000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -	268,02	0,00	268,02	0,00	D
S 7994314010000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	268,02	0,00	0,00	268,02	D
S 7994314020000 - Previdência Complementar - Contribuição Segurado RAP - F	0,00	0,00	268,02	268,02	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	8.188,59	191.508,12	199.696,71	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	4.608,59	30.314,72	34.923,31	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	4.608,59	25.553,88	0,00	30.162,47	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	4.760,84	34.923,31	30.162,47	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	125.546,95	125.546,95	0,00	D
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
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	0,00	444,19	444,19	0,00	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	0,00	444,19	0,00	444,19	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	0,00	444,19	444,19	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	3.580,00	35.202,26	38.782,26	0,00	D
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
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	5.415.376.173,03	44.952.159,54	5.370.424.013,49	D
N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos	0,00	5.415.376.173,03	44.952.159,54	5.370.424.013,49	D
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.701.153,64	300.045,24	2.401.108,40	D
S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	52.357,96	0,00	52.357,96	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.975.272.418,02	15.699.319,98	1.959.573.098,04	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	721.630.379,68	6.226.056,08	715.404.323,60	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.520.709,69	293.494,40	2.227.215,29	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	180.443,95	6.550,84	173.893,11	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	16.115.912,39	0,00	16.115.912,39	D
S 7996110000000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	0,00	0,00	501.316,94	501.316,94	C
S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos	0,00	2.696.902.797,70	21.925.376,06	2.674.977.421,64	D
N8000000000000 - Controles Credores	6.017.449.963,90	28.547.023.339,39	49.018.080.965,80	26.488.507.590,31	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	24.296.668,11	41.537.603,25	74.290.851,10	57.049.915,96	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	41.537.603,25	74.290.851,10	56.753.190,76	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	5.128.441,38	1.801.400,00	3.602.800,00	6.929.841,38	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 00003-FUNDAÇÃO
 Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Convênios E Outros Instrume	5.128.441,38	1.801.400,00	3.602.800,00	6.929.841,38	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	5.128.441,38	1.801.400,00	3.602.800,00	6.929.841,38	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	1.801.400,00	1.801.400,00	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	0,00	1.801.400,00	1.801.400,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	39.736.203,25	70.688.051,10	49.823.349,38	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.871.501,53	39.736.203,25	70.688.051,10	49.823.349,38	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	533.852,15	2.048.000,00	3.048.000,00	1.533.852,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	1.664.000,00	1.384.000,00	253.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	384.000,00	1.664.000,00	1.280.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.337.649,38	37.688.203,25	67.640.051,10	48.289.497,23	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	32.897.544,84	35.909.506,34	21.349.610,88	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	4.790.658,41	31.730.544,76	26.939.886,35	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	5.991.559.245,13	25.000.019.498,62	39.742.715.558,18	20.734.255.304,69	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.991.292.899,68	10.559.134.866,57	15.553.851.912,87	10.986.009.945,98	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.991.292.899,68	10.559.134.866,57	15.553.851.912,87	10.986.009.945,98	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	4.757.979.997,35	5.832.952.762,80	7.066.265.665,13	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	4.757.979.997,35	5.832.952.762,80	7.066.265.665,13	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.998.220.549,04	3.011.283.848,99	13.063.299,95	C
N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi	0,00	2.728.618.128,65	2.984.560.809,19	255.942.680,54	C
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	2.728.618.128,65	2.984.560.809,19	255.942.680,54	C
N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	74.316.191,53	3.725.054.491,89	3.650.738.300,36	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	21.925.376,06	2.696.902.797,70	2.674.977.421,64	C
N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut	0,00	52.390.815,47	1.028.151.694,19	975.760.878,72	C
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	52.390.815,47	1.028.151.694,19	975.760.878,72	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	14.440.884.632,05	24.188.863.645,31	9.747.979.013,26	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	11.307.817.987,69	15.163.140.924,75	3.855.322.937,06	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	11.307.817.987,69	15.163.140.924,75	3.855.322.937,06	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	8.189.681.504,28	9.101.021.039,21	911.339.534,93	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	4.862.841.398,63	5.774.180.933,56	911.339.534,93	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	3.326.840.105,65	3.326.840.105,65	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	3.082.551.367,50	3.082.551.367,50	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	35.585.115,91	2.979.568.518,04	2.943.983.402,13	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.030.083.794,90	5.975.845.217,68	2.945.761.422,78	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.998.220.549,04	3.011.283.848,99	13.063.299,95	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	31.715.330,95	2.962.635.433,13	2.930.920.102,18	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	147.914,91	1.925.935,56	1.778.020,65	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	102.982.849,46	3.049.877.502,88	2.946.894.653,42	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	102.982.849,46	3.049.877.502,88	2.946.894.653,42	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	102.982.849,46	3.049.877.502,88	2.946.894.653,42	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	2.911.251,29	2.911.251,29	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	102.982.849,46	3.046.966.251,59	2.943.983.402,13	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	3.505.466.237,52	9.201.074.556,52	5.697.202.369,66	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	34.000,00	51.000,00	95.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	34.000,00	51.000,00	95.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	34.000,00	51.000,00	17.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	3.000,00	14.000,00	11.000,00	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	2.731.467.197,20	2.986.786.789,99	256.578.366,57	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.258.773,78	2.731.467.197,20	2.986.786.789,99	256.578.366,57	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2023

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N	8971100000000 - Obrigacoes	1.258.773,78	2.731.467.197,20	2.986.786.789,99	256.578.366,57 C
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.728.618.128,65	2.984.560.809,19	255.942.680,54 C
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.258.773,78	2.849.068,55	2.225.980,80	635.686,03 C
N	8990000000000 - Demais Controles	256.434,79	773.965.040,32	6.214.236.766,53	5.440.528.161,00 C
N	8994000000000 - Controle De Consignações	256.434,79	729.012.880,78	798.860.593,50	70.104.147,51 C
N	8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	728.812.916,05	798.669.085,38	69.856.169,33 C
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	728.337.983,65	798.194.143,38	69.856.159,73 C
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	474.932,40	474.942,00	9,60 C
N	8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	199.964,73	191.508,12	247.978,18 C
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	180.573,60	173.906,99	247.978,18 C
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.790,00	19.391,13	17.601,13	0,00 C
N	8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	44.952.159,54	5.415.376.173,03	5.370.424.013,49 C
N	8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	44.952.159,54	5.415.376.173,03	5.370.424.013,49 C
S	8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	21.925.376,06	2.696.902.797,70	2.674.977.421,64 C
S	8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	300.045,24	2.701.153,64	2.401.108,40 C
S	8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	300.045,24	2.701.153,64	2.401.108,40 C
S	8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	501.316,94	16.115.912,39	15.614.595,45 C
S	8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias	0,00	0,00	52.357,96	52.357,96 C
S	8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	21.925.376,06	2.696.902.797,70	2.674.977.421,64 C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	53.147.271.902,58
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	53.147.271.902,58
				C - Total (A - B)	0,00

Mania Nebelina Marães
Diretora-Presidente
AMAZONPREV

Cláudio Marins de Melo
Diretor de Administração e Finanças
AMAZONPREV

Ary Renato Vasconcelos de Souza
Gerente de Administração e Finanças
AMAZONPREV

Flaviana Galvão Zumborli
Contadora
CRC 021.086/O-0