



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro 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	27.036.686.106,52	26.022.907.686,74	7.984.040.770,59	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.983.991.883,45	23.908.427.582,59	23.664.111.597,99	5.228.307.868,05	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	281.502.908,85	15.171.664.908,63	15.081.390.807,68	371.777.009,80	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	281.502.908,85	15.171.664.908,63	15.081.390.807,68	371.777.009,80	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	281.502.908,85	15.171.664.908,63	15.081.390.807,68	371.777.009,80	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	18.367.957,65	14.031.284.004,12	13.722.580.724,40	327.071.237,37	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição	909.686,59	2.827.216.219,11	2.606.492.146,29	221.633.759,41	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	909.686,59	2.827.216.219,11	2.606.492.146,29	221.633.759,41	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização	17.432.340,70	11.086.810.597,09	11.000.023.639,46	104.219.298,33	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	197.990,66	9.310.630.795,16	9.206.624.857,67	104.203.928,15	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	17.234.350,04	692.566.603,10	709.800.953,14	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	171.765.303,37	171.765.303,37	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	81.352.596,41	81.352.596,41	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	275.706.055,55	275.706.055,55	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	25.930,36	117.257.187,92	116.064.938,65	1.218.179,63	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	25.930,36	109.117.850,04	107.925.600,77	1.218.179,63	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	451.101.303,08	463.389.499,78	17.192.007,91	D
S 1111151010000 - Banco Bradesco S/A.	29.480.204,61	451.101.303,08	463.389.499,78	17.192.007,91	D F
N 1111152000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Ta	962.953,52	22.263.251,31	21.571.365,01	1.654.839,82	D
S 1111152010000 - Banco Bradesco S/A.	962.953,52	22.263.251,31	21.571.365,01	1.654.839,82	D F
N 1111153000000 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Fu	232.691.793,07	666.515.033,18	873.347.901,55	25.858.924,70	D
S 1111153010000 - Banco Bradesco S/A.	232.691.793,07	666.515.033,18	873.347.901,55	25.858.924,70	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	75.239.531,86	2.630.369.927,91	2.600.877.716,79	104.731.742,98	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	2.628.406.638,97	2.599.570.794,19	97.683.550,74	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	2.128.389.800,19	2.118.627.874,00	48.935.926,13	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	1.634.109.351,97	1.634.109.351,97	0,00	D
S 1136206010000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo - Intra OFS	0,00	1.496.303.822,76	1.496.303.822,76	0,00	D P
S 1136206020000 - Cobertura de Insuficiência Financeira - Outros Poderes - Intr	0,00	137.805.529,21	137.805.529,21	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 - Cons	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	6.104.515.717,84	5.979.956.779,36	4.751.576.330,78	D



## Balancete Analítico

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

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 114400000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - R</b>	<b>4.627.017.392,30</b>	<b>6.104.515.717,84</b>	<b>5.979.956.779,36</b>	<b>4.751.576.330,78</b>	<b>D</b>
<b>N 114410000000 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo d</b>	<b>4.627.017.392,30</b>	<b>6.104.515.717,84</b>	<b>5.979.956.779,36</b>	<b>4.751.576.330,78</b>	<b>D</b>
<b>N 114410100000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano E</b>	<b>2.581.123.444,04</b>	<b>5.481.770.460,11</b>	<b>5.239.330.946,80</b>	<b>2.823.562.957,35</b>	<b>D</b>
S 1144101010000 - Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional	1.263.548.661,11	3.171.844.191,63	3.410.201.079,89	1.025.191.772,85	D X
<b>N 1144101020000 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em</b>	<b>188.627.109,76</b>	<b>1.125.462.893,90</b>	<b>158.562.152,08</b>	<b>1.155.527.851,58</b>	<b>D</b>
S 1144101020100 - Banco Bradesco S.A.	109.670.728,66	7.638.152,70	117.308.881,36	0,00	D X
S 1144101020300 - Caixa Econômica Federal	0,00	590.917.801,82	8.694.010,51	582.223.791,31	D F
S 1144101020500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	401.997.282,47	11.754.376,67	390.242.905,80	D F
S 1144101021000 - Banco Itaú S.A.	98.145,85	114.356.884,03	18.886.437,38	95.568.592,50	D F
S 1144101023400 - Banco Safra S.A.	78.858.235,25	10.552.772,88	1.918.446,16	87.492.561,97	D F
<b>N 1144101050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa</b>	<b>537.078.733,63</b>	<b>1.074.636.693,65</b>	<b>1.369.810.199,11</b>	<b>241.905.228,17</b>	<b>D</b>
S 1144101050100 - Banco Bradesco S.A.	371.943.807,36	1.021.009.416,26	1.268.048.948,09	124.904.275,53	D F
S 1144101050300 - Caixa Econômica Federal	92.331.233,75	13.408.217,53	93.899.694,19	11.839.757,09	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
<b>N 1144101080000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Cré</b>	<b>591.868.939,54</b>	<b>109.826.680,93</b>	<b>300.757.515,72</b>	<b>400.938.104,75</b>	<b>D</b>
S 1144101080100 - Banco Bradesco S.A.	223.960.558,14	14.187.634,89	138.190.623,46	99.957.569,57	D F
S 1144101081000 - Banco Itaú S.A.	147.168.816,77	12.220.478,96	60.051.034,97	99.338.260,76	D F
S 1144101083300 - Banco Santander S.A.	120.910.991,78	7.923.870,06	92.654.692,44	36.180.169,40	D F
S 1144101083400 - Banco Safra S.A.	0,00	64.698.622,77	0,00	64.698.622,77	D F
S 1144101084300 - Banco BTG Pactual S.A.	99.828.572,85	10.796.074,25	9.861.164,85	100.763.482,25	D F
<b>N 1144102000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - Rpps - Plar</b>	<b>1.493.965.604,87</b>	<b>367.077.009,25</b>	<b>463.511.350,46</b>	<b>1.397.531.263,66</b>	<b>D</b>
<b>N 1144102010000 - Fundos de Investimento em Ações</b>	<b>1.493.965.604,87</b>	<b>367.077.009,25</b>	<b>463.511.350,46</b>	<b>1.397.531.263,66</b>	<b>D</b>
S 1144102010100 - Banco Bradesco S.A.	858.547.265,76	204.862.944,38	269.067.216,61	794.342.993,53	D F
S 1144102010300 - Caixa Econômica Federal	31.831.747,06	7.759.623,25	4.792.074,45	34.799.295,86	D F
S 1144102010500 - Banco do Brasil S.A.	168.294.812,85	34.693.662,32	41.102.184,43	161.886.290,74	D F
S 1144102011000 - Banco Itaú S.A.	163.029.261,00	24.592.873,55	71.565.441,62	116.056.692,93	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	56.327.325,03	58.743.836,40	183.369.971,07	D F
S 1144102014400 - Banco Daycoval	86.476.035,76	37.979.023,89	17.379.040,12	107.076.019,53	D F
<b>N 1144103000000 - Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exte</b>	<b>298.628.029,98</b>	<b>39.288.245,89</b>	<b>72.137.781,92</b>	<b>265.778.493,95</b>	<b>D</b>
<b>N 1144103020000 - Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exteric</b>	<b>162.164.251,48</b>	<b>20.703.823,01</b>	<b>38.412.659,31</b>	<b>144.455.415,18</b>	<b>D</b>
S 1144103020100 - Banco Bradesco S.A.	25.059.710,90	2.955.960,20	3.237.227,08	24.778.444,02	D F
S 1144103020500 - Banco do Brasil S.A.	47.028.246,43	6.061.923,84	25.637.169,76	27.453.000,51	D F
S 1144103023300 - Banco Santander S.A.	44.790.174,49	4.509.081,99	5.098.983,50	44.200.272,98	D F
S 1144103024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	45.286.119,66	7.176.856,98	4.439.278,97	48.023.697,67	D F
<b>N 1144103030000 - Fundos de Investimento da Classe "Ações BDR Nível I"</b>	<b>136.463.778,50</b>	<b>18.584.422,88</b>	<b>33.725.122,61</b>	<b>121.323.078,77</b>	<b>D</b>
S 1144103030500 - Banco do Brasil S.A.	56.680.008,07	10.212.111,04	5.834.436,58	61.057.682,53	D F
S 1144103031000 - Banco Itaú S.A.	35.734.854,74	3.288.231,87	7.582.886,09	31.440.200,52	D F
S 1144103033400 - Banco Safra S.A.	44.048.915,69	5.084.079,97	20.307.799,94	28.825.195,72	D F
<b>N 1144104000000 - Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - Rj</b>	<b>231.277.057,59</b>	<b>140.078.777,78</b>	<b>122.778.979,88</b>	<b>248.576.855,49</b>	<b>D</b>
<b>N 1144104010000 - Fundos de Investimento Multimercado</b>	<b>156.177.733,20</b>	<b>56.793.993,13</b>	<b>63.496.251,83</b>	<b>149.475.474,50</b>	<b>D</b>
S 1144104010100 - Banco Bradesco S.A.	55.699.005,76	37.326.023,54	33.267.660,97	59.757.368,33	D F
S 1144104010300 - Caixa Econômica Federal	32.465.542,27	4.700.774,77	2.129.047,39	35.037.269,65	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	9.265.511,86	3.625.347,67	37.264.404,69	D F
S 1144104014300 - Banco BTG Pactual S.A.	36.238.746,22	5.406.455,44	24.228.769,83	17.416.431,83	D F
<b>N 1144104020000 - Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>75.099.324,39</b>	<b>83.284.784,65</b>	<b>59.282.728,05</b>	<b>99.101.380,99</b>	<b>D</b>
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	18.161.422,66	1.908.894,35	71.816.215,24	D F
<b>N 1144130000000 - Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS</b>	<b>22.023.255,82</b>	<b>11.668.704,05</b>	<b>17.612.667,03</b>	<b>16.079.292,84</b>	<b>D</b>
S 1144130030000 - Caixa Econômica Federal	22.023.255,82	11.668.704,05	17.612.667,03	16.079.292,84	D F
<b>N 1144199000000 - Outros Investimentos do Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>64.632.520,76</b>	<b>64.585.053,27</b>	<b>47.467,49</b>	<b>D</b>
S 1144199010000 - Banco Bradesco S.A.	0,00	64.632.520,76	64.585.053,27	47.467,49	D F
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>46.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611,84</b>	<b>38.694,19</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxxarifado</b>	<b>46.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611,84</b>	<b>38.694,19</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

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

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1156100000000 - Almoxarifado - 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	1.878.682,32	184.090,30	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	1.877.028,21	1.878.682,32	182.616,52	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	184.270,63	1.877.028,21	1.878.682,32	182.616,52	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	184.270,63	1.877.028,21	1.878.682,32	182.616,52	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	1.877.028,21	1.878.682,32	166.726,66	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	1.986.270.467,36	3.128.258.523,93	2.358.796.088,75	2.755.732.902,54	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.843.301.887,12	3.111.479.644,80	2.277.422.312,37	2.677.359.219,55	D
N 1213000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	1.838.173.445,74	3.111.479.644,80	2.277.422.312,37	2.672.230.778,17	D
N 1213100000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo -	1.838.173.445,74	3.111.479.644,80	2.277.422.312,37	2.672.230.778,17	D
N 1213108000000 - Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Ma	1.838.173.445,74	3.111.479.644,80	2.277.422.312,37	2.672.230.778,17	D
S 1213108010000 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro	1.838.173.445,74	3.111.479.644,80	2.277.422.312,37	2.672.230.778,17	D X
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	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
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>5.151.657,94</b>	<b>0,00</b>	<b>380.513,90</b>	<b>5.532.171,84</b>	<b>C</b>
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
<b>N 1240000000000 - Intangível</b>	<b>1.180.943,42</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.359.600,03</b>	<b>1.357.343,39</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada</b>	<b>7.464.560,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.600,03</b>	<b>8.824.161,00</b>	<b>C</b>
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
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>6.970.262.350,81</b>	<b>2.448.083.195,06</b>	<b>2.706.092.228,27</b>	<b>7.228.271.384,02</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>5.674.940,21</b>	<b>2.448.032.301,70</b>	<b>2.704.771.629,72</b>	<b>262.414.268,23</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.388.656,09</b>	<b>1.946.337.055,67</b>	<b>186.948.399,58</b>	<b>C</b>
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	1.644.183.190,46	1.819.629.232,48	175.446.042,02	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	1.644.183.190,46	1.819.629.232,48	175.446.042,02	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	1.644.183.190,46	1.819.629.232,48	175.446.042,02	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.644.183.190,46	1.819.629.232,48	175.446.042,02	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>115.205.465,63</b>	<b>126.707.823,19</b>	<b>11.502.357,56</b>	<b>C</b>
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	114.814.911,32	126.284.191,52	11.469.280,20	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	114.814.911,32	126.284.191,52	11.469.280,20	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	114.814.911,32	126.284.191,52	11.469.280,20	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>0,00</b>	<b>390.554,31</b>	<b>423.631,67</b>	<b>33.077,36</b>	<b>C</b>
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	390.554,31	423.631,67	33.077,36	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	390.554,31	423.631,67	33.077,36	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.004.128,99</b>	<b>35.486.054,98</b>	<b>36.260.647,18</b>	<b>1.778.721,19</b>	<b>C</b>
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.004.128,99	35.486.054,98	36.260.647,18	1.778.721,19	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	1.004.128,99	35.486.054,98	36.260.647,18	1.778.721,19	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	31.454.851,55	32.446.951,71	992.100,16	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	31.454.851,55	32.446.951,71	992.100,16	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>1.004.128,99</b>	<b>2.623.203,43</b>	<b>2.021.695,47</b>	<b>402.621,03</b>	<b>C</b>
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	2.000.635,35	2.015.548,53	14.913,18	C F
<b>N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>C</b>
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	0,00	1.408.000,00	1.792.000,00	384.000,00	C P
<b>N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>222.166,22</b>	<b>244.027,93</b>	<b>21.861,71</b>	<b>C</b>
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	222.166,22	244.027,93	21.861,71	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida:	0,00	222.166,22	244.027,93	21.861,71	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	222.166,22	244.027,93	21.861,71	C F
<b>N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo</b>	<b>4.139.973,73</b>	<b>1.320.598,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.375,18</b>	<b>C</b>
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 13ª-Provisão s/ Férias	224.376,42	0,00	0,00	224.376,42	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	1.496.670,60	1.320.598,55	0,00	176.072,05	C P





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	763.731,26	0,00	0,00	763.731,26	C P
<b>N 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra</b>	<b>530.837,49</b>	<b>651.614.825,86</b>	<b>721.929.898,94</b>	<b>70.845.910,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>530.837,49</b>	<b>651.096.508,92</b>	<b>721.411.582,00</b>	<b>70.845.910,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>530.837,49</b>	<b>651.096.508,92</b>	<b>721.411.582,00</b>	<b>70.845.910,57</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>254.644,79</b>	<b>651.096.508,92</b>	<b>721.411.582,00</b>	<b>70.569.717,87</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>650.907.673,60</b>	<b>721.225.496,71</b>	<b>70.317.823,11</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>0,00</b>	<b>130.407.564,91</b>	<b>142.898.549,50</b>	<b>12.490.984,59</b>	<b>C</b>
S 2188101010101 - Amazonprev	0,00	7.232,12	7.232,12	0,00	C F
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	127.880.027,61	140.116.677,62	12.236.650,01	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	2.013.889,73	2.215.648,62	201.758,89	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	506.415,45	558.991,14	52.575,69	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	888.129,20	907.321,77	19.192,57	C F
<b>N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>216.759.451,77</b>	<b>239.678.433,97</b>	<b>22.918.982,20</b>	<b>C</b>
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	216.002.623,87	238.873.611,71	22.870.987,84	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	697.010,82	745.005,18	47.994,36	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	436.094,62	436.173,64	79,02	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	24.895.809,00	27.575.323,14	2.679.514,14	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	331.161,70	354.354,80	23.193,10	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	277.189.462,40	309.375.339,89	32.185.877,49	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>254.644,79</b>	<b>188.835,32</b>	<b>186.085,29</b>	<b>251.894,76</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	0,00	123.475,68	125.546,95	2.071,27	C F
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 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	4.608,59	34.019,49	30.314,72	903,82	C F
S 2188101020800 - Icms	0,00	444,19	444,19	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	1.790,00	18.132,23	17.283,72	941,49	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
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>276.192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.192,70</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - Outros Depósitos</b>	<b>276.192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.192,70</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>518.316,94</b>	<b>518.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	C X
<b>N 2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>501.316,94</b>	<b>501.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2189240000000 - Recursos a Liberar - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>501.316,94</b>	<b>501.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
S 2189240020000 - Recursos a Liberar por Vinc. de Pagamento - Outros Domicil	0,00	501.316,94	501.316,94	0,00	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>6.854.813.361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.598,55</b>	<b>6.856.133.960,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo</b>	<b>6.854.813.361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.598,55</b>	<b>6.856.133.960,43</b>	<b>C</b>
<b>N 2271000000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.678,39</b>	<b>548.678,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2271100000000 - Provisão Para Riscos Trabalhistas A Longo Prazo - Conso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.678,39</b>	<b>548.678,39</b>	<b>C</b>
S 2271101000000 - Provisão Para Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	548.678,39	548.678,39	C P
<b>N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo</b>	<b>6.854.813.361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.813.361,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C</b>	<b>6.854.813.361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.813.361,88</b>	<b>C</b>
<b>N 2272101000000 - Fundo Em Repartição - Provisões De Benefícios Concedi</b>	<b>36.059.130,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.059.130,94</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2272102000000 - Fundo Em Repartição - Provisoes De Benefícios A Conce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
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



## Balancete Analítico

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

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/Pension	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
<b>N 2272103000000 - Fundo Em Capitalização - Provisões De Benefícios Conco</b>	<b>900.474.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.474.187,88</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2272104000000 - Fundo Em Capitalização - Provisoes De Benefícios A Cor</b>	<b>4.345.682.830,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.682.830,74</b>	<b>C</b>
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/Pension	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
<b>N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Fundo Em Capitaliz</b>	<b>1.572.597.212,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.597.212,32</b>	<b>C</b>
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	1.572.597.212,32	0,00	0,00	1.572.597.212,32	C P
<b>N 2273000000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2273100000000 - Provisão Para Riscos Fiscais A Longo Prazo - Consolidaç</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2273102000000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais - Esfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.920,16</b>	<b>771.920,16</b>	<b>C</b>
S 2273102020000 - Provisão Para Pagamentos De Autuações Fiscais Na Esfera	0,00	0,00	771.920,16	771.920,16	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>109.774.048,72</b>	<b>50.893,36</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723.155,36</b>	<b>C</b>
<b>N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial</b>	<b>18.425.878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.425.878,02</b>	<b>C</b>
<b>N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos</b>	<b>18.425.878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.425.878,02</b>	<b>C</b>
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.425.878,02	0,00	0,00	18.425.878,02	C P
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>91.348.170,70</b>	<b>50.893,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91.297.277,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>91.348.170,70</b>	<b>50.893,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91.297.277,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>18.417.203.296,28</b>	<b>50.893,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.417.254.189,64</b>	<b>D</b>
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
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>18.493.152.499,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.493.152.499,30</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>15.551.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.551.470,64</b>	<b>C</b>
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
<b>N 2371400000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado</b>	<b>23.063,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.063,52</b>	<b>D</b>
S 2371402000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-23.063,52	0,00	0,00	-23.063,52	C P
<b>N 2371500000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Municipi</b>	<b>129.439,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.439,44</b>	<b>D</b>
S 2371502000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-129.439,44	0,00	0,00	-129.439,44	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828.000.982,63</b>	<b>258.115.558,03</b>	<b>8.569.885.424,60</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>154.611.874,13</b>	<b>12.953.955,86</b>	<b>141.657.918,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>28.355.915,63</b>	<b>2.177.741,26</b>	<b>26.178.174,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>28.355.915,63</b>	<b>2.177.741,26</b>	<b>26.178.174,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>0,00</b>	<b>28.355.915,63</b>	<b>2.177.741,26</b>	<b>26.178.174,37</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>24.984.187,52</b>	<b>2.177.741,26</b>	<b>22.806.446,26</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	11.363.735,99	1.030.834,49	10.332.901,50	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	354.204,69	34.380,63	319.824,06	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	545.527,26	49.271,80	496.255,46	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	27.734,95	2.911,66	24.823,29	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	1.040.546,51	9.031,15	1.031.515,36	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.710,09	7.539,77	22.170,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	630.887,87	23.120,32	607.767,55	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	628.889,60	74.620,00	554.269,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	10.362.950,56	946.031,44	9.416.919,12	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	3.371.728,11	0,00	3.371.728,11	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>125.251.622,35</b>	<b>10.776.214,60</b>	<b>114.475.407,75</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	124.862.514,17	10.742.137,76	114.120.376,41	D
N 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	124.862.514,17	10.742.137,76	114.120.376,41	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	124.862.514,17	10.742.137,76	114.120.376,41	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	3.333.630,90	304.634,38	3.028.996,52	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	88.117.709,16	7.669.441,24	80.448.267,92	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	33.411.174,11	2.768.062,14	30.643.111,97	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	389.108,18	34.076,84	355.031,34	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	389.108,18	34.076,84	355.031,34	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	389.108,18	34.076,84	355.031,34	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	1.004.336,15	0,00	1.004.336,15	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	1.004.336,15	0,00	1.004.336,15	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	1.004.336,15	0,00	1.004.336,15	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	1.004.336,15	0,00	1.004.336,15	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	2.479.360.405,27	8.265.226,16	2.471.095.179,11	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.917.812.070,25	6.159.686,28	1.911.652.383,97	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	1.441.564.097,49	1.299.958,00	1.440.264.139,49	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	1.441.564.097,49	1.299.958,00	1.440.264.139,49	D
N 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.441.564.097,49	1.299.958,00	1.440.264.139,49	D
S 3211101010000 - Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.441.564.097,49	1.299.958,00	1.440.264.139,49	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	476.247.972,76	4.859.728,28	471.388.244,48	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	476.247.972,76	4.859.728,28	471.388.244,48	D
N 3213101000000 - Proventos Reserva - Pessoal Militar	0,00	476.247.972,76	4.859.728,28	471.388.244,48	D
S 3213101010000 - Reserva Por Tempo De Serviço	0,00	476.247.972,76	4.859.728,28	471.388.244,48	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	561.548.335,02	2.105.539,88	559.442.795,14	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	435.754.569,66	2.105.539,88	433.649.029,78	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	435.754.569,66	2.105.539,88	433.649.029,78	D
S 3221101000000 - Proventos de Pensões - "Pessoal Civil"	0,00	435.754.569,66	2.105.539,88	433.649.029,78	D
N 3223000000000 - Pensões - Pessoal Militar	0,00	125.793.765,36	0,00	125.793.765,36	D
N 3223100000000 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação	0,00	125.793.765,36	0,00	125.793.765,36	D
S 3223101000000 - Proventos de Pensões - Pessoal Militar	0,00	125.793.765,36	0,00	125.793.765,36	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	29.886.535,56	4.640.643,84	25.245.891,72	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	56.274,56	492,75	55.781,81	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	56.274,56	492,75	55.781,81	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	56.274,56	492,75	55.781,81	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.786,64	0,00	3.786,64	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	25.729,04	492,75	25.236,29	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 3320000000000 - Serviços	0,00	28.090.147,07	4.640.151,09	23.449.995,98	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	166.115,20	0,00	166.115,20	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	166.115,20	0,00	166.115,20	D
S 3322148000000 - Jetons A Conselheiros	0,00	166.115,20	0,00	166.115,20	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	27.899.233,87	4.640.151,09	23.259.082,78	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	26.648.089,90	4.640.151,09	22.007.938,81	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	65.608,40	0,00	65.608,40	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	65.608,40	0,00	65.608,40	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	65.645,00	0,00	65.645,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	7.192,39	0,00	7.192,39	D
S 3323104010000 - Telecomunicações	0,00	6.721,25	0,00	6.721,25	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	471,14	0,00	471,14	D



## Balancete Analítico

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

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>424.672,52</b>	<b>0,00</b>	<b>424.672,52</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	422.872,52	0,00	422.872,52	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el</b>	<b>0,00</b>	<b>232.438,56</b>	<b>5.896,33</b>	<b>226.542,23</b>	<b>D</b>
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	949,02	0,00	949,02	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.663,48	0,00	1.663,48	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>528.360,00</b>	<b>150.960,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>D</b>
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	11.174.092,91	1.772.518,58	9.401.574,33	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,56</b>	<b>D</b>
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	5.337,56	0,00	5.337,56	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>0,00</b>	<b>8.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.401,00</b>	<b>D</b>
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 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	1.046.190,86	0,00	1.046.190,86	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	62.597,55	0,00	62.597,55	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	8.819.171,13	2.516.758,14	6.302.412,99	D
<b>N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.519,18</b>	<b>175.624,00</b>	<b>1.674.895,18</b>	<b>D</b>
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	812.061,44	0,00	812.061,44	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	957.150,80	175.624,00	781.526,80	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>94.834,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94.834,93</b>	<b>D</b>
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	344.098,22	0,00	344.098,22	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
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.143,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.143,97</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	1.231.856,97	0,00	1.231.856,97	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	19.287,00	0,00	19.287,00	D
<b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.113,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.113,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>380.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>380.513,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>380.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>380.513,90</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3332000000000 - Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.600,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.600,03</b>	<b>D</b>
<b>N 3332100000000 - Amortização - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.600,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.600,03</b>	<b>D</b>
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	1.359.600,03	0,00	1.359.600,03	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,06</b>	<b>D</b>
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	4.234,06	0,00	4.234,06	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645.484.450,55</b>	<b>165.398.632,14</b>	<b>4.480.085.818,41</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645.484.450,55</b>	<b>165.398.632,14</b>	<b>4.480.085.818,41</b>	<b>D</b>
<b>N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249.008,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249.008,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249.008,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249.008,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3511201000000 - Cota Concedida</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
S 3511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
<b>N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.749.008,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.749.008,97</b>	<b>D</b>
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	14.749.008,97	0,00	14.749.008,97	D
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.235.441,58</b>	<b>165.398.632,14</b>	<b>4.464.836.809,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.235.441,58</b>	<b>165.398.632,14</b>	<b>4.464.836.809,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas Independentes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,94</b>	<b>D</b>





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Concedida - RAP	0,00	1.316,94	0,00	1.316,94	D
<b>N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>742.897.551,75</b>	<b>52.390.815,47</b>	<b>690.506.736,28</b>	<b>D</b>
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	742.897.551,75	52.390.815,47	690.506.736,28	D
<b>N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887.336.572,89</b>	<b>113.007.816,67</b>	<b>3.774.328.756,22</b>	<b>D</b>
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	3.887.336.572,89	113.007.816,67	3.774.328.756,22	D
<b>N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.544.409,55</b>	<b>15.539.605,39</b>	<b>1.312.004.804,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.859.759,54</b>	<b>15.539.605,39</b>	<b>1.310.320.154,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.859.759,54</b>	<b>15.539.605,39</b>	<b>1.310.320.154,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.859.759,54</b>	<b>15.539.605,39</b>	<b>1.310.320.154,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp</b>	<b>0,00</b>	<b>359.778.681,12</b>	<b>5.619.966,25</b>	<b>354.158.714,87</b>	<b>D</b>
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	359.778.681,12	5.619.966,25	354.158.714,87	D
<b>N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas</b>	<b>0,00</b>	<b>966.081.078,42</b>	<b>9.919.639,14</b>	<b>956.161.439,28</b>	<b>D</b>
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	966.081.078,42	9.919.639,14	956.161.439,28	D
<b>N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.650,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.650,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.650,01</b>	<b>D</b>
S 3651103000000 - Desincorporação de Créditos a Receber	0,00	1.677.038,17	0,00	1.677.038,17	D
S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques	0,00	7.611,84	0,00	7.611,84	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>223.042,38</b>	<b>0,00</b>	<b>223.042,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>223.042,38</b>	<b>0,00</b>	<b>223.042,38</b>	<b>D</b>
<b>N 3721000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>222.616,62</b>	<b>0,00</b>	<b>222.616,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>222.616,62</b>	<b>0,00</b>	<b>222.616,62</b>	<b>D</b>
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	222.616,62	0,00	222.616,62	D
<b>N 3729000000000 - Outras Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>425,76</b>	<b>D</b>
<b>N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>425,76</b>	<b>D</b>
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	425,76	0,00	425,76	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>190.886.031,13</b>	<b>51.317.494,64</b>	<b>139.568.536,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>190.886.031,13</b>	<b>51.317.494,64</b>	<b>139.568.536,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>233.508,17</b>	<b>0,00</b>	<b>233.508,17</b>	<b>D</b>
S 3991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	233.508,17	0,00	233.508,17	D
<b>N 3992000000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.571,07</b>	<b>D</b>
S 3992300000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	66.725,75	0,00	66.725,75	D
S 3992400000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	38.070,85	0,00	38.070,85	D
S 3992500000000 - Compensação Financeira Entre Regimes Próprios - Inter Ofss	0,00	1.946.774,47	0,00	1.946.774,47	D
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600.951,89</b>	<b>51.317.494,64</b>	<b>137.283.457,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600.951,89</b>	<b>51.317.494,64</b>	<b>137.283.457,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>98.686,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98.686,35</b>	<b>D</b>
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
<b>N 3999106000000 - Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224.273,57</b>	<b>546.974,49</b>	<b>24.677.299,08</b>	<b>D</b>
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	22.533.183,16	540.779,77	21.992.403,39	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	1.536.835,56	6.194,72	1.530.640,84	D
S 3999106060000 - Diversas Sentencas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
<b>N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>163.277.991,97</b>	<b>50.770.520,15</b>	<b>112.507.471,82</b>	<b>D</b>
<b>N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>163.277.991,97</b>	<b>50.770.520,15</b>	<b>112.507.471,82</b>	<b>D</b>
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	163.277.991,97	50.770.520,15	112.507.471,82	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>0,00</b>	<b>603.521.613,39</b>	<b>9.929.176.424,56</b>	<b>9.325.654.811,17</b>	<b>C</b>
<b>N 4200000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.424,77</b>	<b>2.330.947.260,90</b>	<b>2.328.799.836,13</b>	<b>C</b>
<b>N 4210000000000 - Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.424,77</b>	<b>2.330.947.260,90</b>	<b>2.328.799.836,13</b>	<b>C</b>
<b>N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.424,77</b>	<b>2.330.947.260,90</b>	<b>2.328.799.836,13</b>	<b>C</b>
<b>N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,32</b>	<b>1.129.912.934,16</b>	<b>1.129.888.125,84</b>	<b>C</b>
<b>N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,32</b>	<b>1.129.912.934,16</b>	<b>1.129.888.125,84</b>	<b>C</b>
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	24.808,32	417.003.506,54	416.978.698,22	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	54.947.463,42	54.947.463,42	C



## Balancete Analítico

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

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	20.245.645,15	20.245.645,15	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	94.988.368,61	94.988.368,61	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	41.854.378,82	41.854.378,82	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	10.676.007,58	10.676.007,58	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	490.197.564,04	490.197.564,04	C
<b>N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps e Militares - Intra Ofss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.616,45</b>	<b>1.201.034.326,74</b>	<b>1.198.911.710,29</b>	<b>C</b>
<b>N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.616,45</b>	<b>1.201.034.326,74</b>	<b>1.198.911.710,29</b>	<b>C</b>
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	2.096.323,63	555.118.820,19	553.022.496,56	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	110.903.521,07	110.903.521,07	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	26.292,82	40.731.537,26	40.705.244,44	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	494.280.448,22	494.280.448,22	C
<b>N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>760.557,84</b>	<b>2.920.559,57</b>	<b>2.160.001,73</b>	<b>C</b>
<b>N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>760.557,84</b>	<b>2.920.559,57</b>	<b>2.160.001,73</b>	<b>C</b>
<b>N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação</b>	<b>0,00</b>	<b>760.557,84</b>	<b>2.920.559,57</b>	<b>2.160.001,73</b>	<b>C</b>
<b>N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac</b>	<b>0,00</b>	<b>760.557,84</b>	<b>2.920.559,57</b>	<b>2.160.001,73</b>	<b>C</b>
<b>N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario</b>	<b>0,00</b>	<b>760.557,84</b>	<b>2.920.559,57</b>	<b>2.160.001,73</b>	<b>C</b>
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	760.557,84	2.920.559,57	2.160.001,73	C
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>153.277.650,73</b>	<b>310.579.229,45</b>	<b>157.301.578,72</b>	<b>C</b>
<b>N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.403,42</b>	<b>217.403,42</b>	<b>C</b>
<b>N 4425000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.403,42</b>	<b>217.403,42</b>	<b>C</b>
<b>N 4425200000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.403,42</b>	<b>217.403,42</b>	<b>C</b>
<b>N 4425201000000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Intr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.403,42</b>	<b>217.403,42</b>	<b>C</b>
S 4425201010000 - Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias Patrona	0,00	0,00	217.403,42	217.403,42	C
<b>N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance</b>	<b>0,00</b>	<b>99.277.650,73</b>	<b>189.769.597,86</b>	<b>90.491.947,13</b>	<b>C</b>
<b>N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>99.277.650,73</b>	<b>189.769.597,86</b>	<b>90.491.947,13</b>	<b>C</b>
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	99.277.650,73	189.769.597,86	90.491.947,13	C
<b>N 4490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>120.592.228,17</b>	<b>66.592.228,17</b>	<b>C</b>
<b>N 4491000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>120.592.228,17</b>	<b>66.592.228,17</b>	<b>C</b>
<b>N 4491100000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>120.592.228,17</b>	<b>66.592.228,17</b>	<b>C</b>
S 4491108000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	54.000.000,00	120.592.228,17	66.592.228,17	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>292.125.544,20</b>	<b>6.384.555.052,35</b>	<b>6.092.429.508,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>292.125.544,20</b>	<b>6.384.555.052,35</b>	<b>6.092.429.508,15</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.153.099,98</b>	<b>111.153.099,98</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.153.099,98</b>	<b>111.153.099,98</b>	<b>C</b>
<b>N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.153.099,98</b>	<b>111.153.099,98</b>	<b>C</b>
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	111.153.099,98	111.153.099,98	C
<b>N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç</b>	<b>0,00</b>	<b>164.897.315,20</b>	<b>4.644.482.352,71</b>	<b>4.479.585.037,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or</b>	<b>0,00</b>	<b>164.897.315,20</b>	<b>4.644.482.352,71</b>	<b>4.479.585.037,51</b>	<b>C</b>
<b>N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido</b>	<b>0,00</b>	<b>52.390.815,47</b>	<b>742.897.551,75</b>	<b>690.506.736,28</b>	<b>C</b>
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	52.390.815,47	742.897.551,75	690.506.736,28	C
<b>N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec</b>	<b>0,00</b>	<b>112.506.499,73</b>	<b>3.901.584.800,96</b>	<b>3.789.078.301,23</b>	<b>C</b>
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	112.506.499,73	3.901.584.800,96	3.789.078.301,23	C
<b>N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (</b>	<b>0,00</b>	<b>127.228.229,00</b>	<b>1.628.919.599,66</b>	<b>1.501.691.370,66</b>	<b>C</b>
<b>N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para</b>	<b>0,00</b>	<b>127.228.229,00</b>	<b>1.628.919.599,66</b>	<b>1.501.691.370,66</b>	<b>C</b>
<b>N 4513201000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Par</b>	<b>0,00</b>	<b>127.228.229,00</b>	<b>1.628.919.599,66</b>	<b>1.501.691.370,66</b>	<b>C</b>
<b>N 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>127.228.229,00</b>	<b>1.628.919.599,66</b>	<b>1.501.691.370,66</b>	<b>C</b>
S 4513201010100 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	106.918.622,92	1.496.303.822,76	1.389.385.199,84	C
S 4513201010200 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Outrc	0,00	20.309.606,08	132.615.776,90	112.306.170,82	C
<b>N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass</b>	<b>0,00</b>	<b>155.210.246,78</b>	<b>825.926.224,70</b>	<b>670.715.977,92</b>	<b>C</b>
<b>N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>155.210.246,78</b>	<b>825.926.224,70</b>	<b>670.715.977,92</b>	<b>C</b>
<b>N 4634000000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção</b>	<b>0,00</b>	<b>155.210.246,78</b>	<b>825.926.224,70</b>	<b>670.715.977,92</b>	<b>C</b>
<b>N 4634100000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Produção - Cons</b>	<b>0,00</b>	<b>155.210.246,78</b>	<b>825.926.224,70</b>	<b>670.715.977,92</b>	<b>C</b>
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	143.703.714,53	811.421.766,65	667.718.052,12	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
<b>N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>189,07</b>	<b>74.248.097,59</b>	<b>74.247.908,52</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	189,07	74.248.097,59	74.247.908,52	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	71.395.188,67	71.395.188,67	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniãr	0,00	0,00	71.395.188,67	71.395.188,67	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	189,07	1.150.634,21	1.150.445,14	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	189,07	1.150.634,21	1.150.445,14	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	189,07	1.150.634,21	1.150.445,14	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	189,07	1.150.634,21	1.150.445,14	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	1.702.274,71	1.702.274,71	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.628.962,67	1.628.962,67	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	1.338.100,34	1.338.100,34	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	8.960.289.458,42	700.120.744,26	8.263.659.857,25	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	8.960.289.458,42	700.120.744,26	8.260.168.714,16	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	7.109.222.458,42	700.120.744,26	6.409.101.714,16	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	4.286.195.526,03	664.856.199,10	3.621.339.326,93	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	327.175.712,04	0,00	327.175.712,04	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	327.175.712,04	0,00	327.175.712,04	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	109.546.329,01	0,00	109.546.329,01	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	186.121.997,92	0,00	186.121.997,92	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	31.507.385,11	0,00	31.507.385,11	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	650.648.813,99	664.856.199,10	14.207.385,11	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	650.648.813,99	664.856.199,10	14.207.385,11	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	14.207.385,11	14.207.385,11	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	14.207.385,11	14.207.385,11	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	650.648.813,99	650.648.813,99	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	533.323.335,77	0,00	533.323.335,77	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	117.325.478,22	0,00	117.325.478,22	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	533.323.335,77	533.323.335,77	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	117.325.478,22	117.325.478,22	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	112.912.957,73	0,00	112.912.957,73	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	112.912.957,73	0,00	112.912.957,73	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	112.912.957,73	0,00	112.912.957,73	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.710.113.974,66	35.264.545,16	2.674.849.429,50	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	2.710.113.974,66	35.264.545,16	2.674.849.429,50	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	2.710.113.974,66	35.264.545,16	2.674.849.429,50	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	2.709.834.026,14	0,00	2.709.834.026,14	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	279.948,52	0,00	279.948,52	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	35.264.545,16	35.264.545,16	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	14.354.368.541,35	22.614.537.255,51	8.263.659.857,25	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	14.349.339.322,83	22.609.508.036,99	8.260.168.714,16	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.713.008.200,44	3.564.075.200,44	1.851.067.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.611.495.664,43	1.952.579.536,01	341.083.871,58	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	101.512.536,01	1.611.495.664,43	1.509.983.128,42	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.331.122,39</b>	<b>19.045.432.836,55</b>	<b>6.409.101.714,16</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884.978.267,32</b>	<b>13.618.640.551,98</b>	<b>3.733.662.284,66</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	4.041.796.643,58	5.100.029.228,02	1.058.232.584,44	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>665.656.199,10</b>	<b>666.236.469,82</b>	<b>580.270,72</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>665.656.199,10</b>	<b>666.236.469,82</b>	<b>580.270,72</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	665.656.199,10	665.656.199,10	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	580.270,72	580.270,72	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177.525.424,64</b>	<b>7.852.374.854,14</b>	<b>2.674.849.429,50</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.724.840.969,63	2.736.625.860,10	11.784.890,47	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.441.990.347,46	2.700.270.532,02	258.280.184,56	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	10.694.107,55	2.415.478.462,02	2.404.784.354,47	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>C</b>
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.352.855,07</b>	<b>5.426.202.284,57</b>	<b>2.674.849.429,50</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.352.855,07</b>	<b>5.426.202.284,57</b>	<b>2.674.849.429,50</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	2.724.840.969,63	2.736.625.860,10	11.784.890,47	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	26.511.885,44	2.689.576.424,47	2.663.064.539,03	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>3.491.143,09</b>	<b>5.029.218,52</b>	<b>5.029.218,52</b>	<b>3.491.143,09</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>2.487.014,10</b>	<b>4.400.503,50</b>	<b>4.400.503,50</b>	<b>2.487.014,10</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.487.014,10	1.907.735,52	147.914,91	727.193,49	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	2.192.795,16	2.207.708,34	14.913,18	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	299.972,82	2.044.880,25	1.744.907,43	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>1.004.128,99</b>	<b>628.715,02</b>	<b>628.715,02</b>	<b>1.004.128,99</b>	<b>C</b>
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
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>6.017.449.963,90</b>	<b>23.668.222.115,00</b>	<b>5.252.277.725,46</b>	<b>24.433.394.353,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>24.296.668,11</b>	<b>31.463.902,81</b>	<b>1.167.000,08</b>	<b>54.593.570,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>D</b>
<b>N 7111101000000 - Garantias recebidas No país</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>D</b>
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>23.999.942,91</b>	<b>31.463.902,81</b>	<b>1.167.000,08</b>	<b>54.296.845,64</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneri</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>18.871.501,53</b>	<b>31.463.902,81</b>	<b>1.167.000,08</b>	<b>49.168.404,26</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>18.871.501,53</b>	<b>31.463.902,81</b>	<b>1.167.000,08</b>	<b>49.168.404,26</b>	<b>D</b>
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	30.463.902,81	1.167.000,08	47.634.552,11	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>5.991.559.245,13</b>	<b>15.361.375.639,03</b>	<b>2.132.280.476,59</b>	<b>19.220.654.407,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>5.991.292.899,68</b>	<b>4.804.218.717,04</b>	<b>662.575.499,44</b>	<b>10.132.936.117,28</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>5.991.292.899,68</b>	<b>4.804.218.717,04</b>	<b>662.575.499,44</b>	<b>10.132.936.117,28</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	1.611.495.664,43	101.512.536,01	1.509.983.128,42	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	2.375.681.319,71	57.580.567,78	2.318.100.751,93	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	817.041.732,90	503.482.395,65	313.559.337,25	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	5.991.292.899,68	0,00	0,00	5.991.292.899,68	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557.156.921,99</b>	<b>1.469.704.977,15</b>	<b>9.087.451.944,84</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064.764.682,86</b>	<b>1.331.682.668,92</b>	<b>3.733.082.013,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064.764.682,86</b>	<b>1.331.682.668,92</b>	<b>3.733.082.013,94</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	5.064.764.682,86	1.331.682.668,92	3.733.082.013,94	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.021.710,18</b>	<b>35.412.460,07</b>	<b>2.676.609.250,11</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	2.710.113.974,66	35.264.545,16	2.674.849.429,50	D





## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.907.735,52	147.914,91	1.759.820,61	D
<b>N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.370.528,95</b>	<b>102.609.848,16</b>	<b>2.677.760.680,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.370.528,95</b>	<b>102.609.848,16</b>	<b>2.677.760.680,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.370.528,95</b>	<b>102.609.848,16</b>	<b>2.677.760.680,79</b>	<b>D</b>
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	2.777.459.277,66	102.609.848,16	2.674.849.429,50	D
<b>N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico</b>	<b>266.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.345,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens</b>	<b>266.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.345,45</b>	<b>D</b>
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.594.050,66</b>	<b>8.275.382.573,16</b>	<b>3.118.830.248,79</b>	<b>5.158.146.375,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>78.842,09</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.842,09</b>	<b>D</b>
<b>N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Beni</b>	<b>78.842,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.842,09</b>	<b>D</b>
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>1.258.773,78</b>	<b>2.702.478.312,78</b>	<b>2.444.802.386,21</b>	<b>258.934.700,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.258.773,78</b>	<b>2.702.478.312,78</b>	<b>2.444.802.386,21</b>	<b>258.934.700,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.258.773,78</b>	<b>2.702.478.312,78</b>	<b>2.444.802.386,21</b>	<b>258.934.700,35</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.700.270.532,02	2.441.990.347,46	258.280.184,56	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.258.773,78	2.207.780,76	2.812.038,75	654.515,79	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>256.434,79</b>	<b>5.572.887.260,38</b>	<b>674.027.862,58</b>	<b>4.899.115.832,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>256.434,79</b>	<b>721.852.543,65</b>	<b>651.538.240,06</b>	<b>70.570.738,38</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>719.309.482,52</b>	<b>649.043.185,47</b>	<b>70.266.297,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor</b>	<b>0,00</b>	<b>238.873.611,71</b>	<b>216.002.623,87</b>	<b>22.870.987,84</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	234.605.251,93	5.516.248,91	229.089.003,02	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	4.268.359,78	210.486.374,96	206.218.015,18	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>0,00</b>	<b>232.303,48</b>	<b>216.563,59</b>	<b>15.739,89</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	213.192,88	17.839,63	195.353,25	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	19.110,60	198.723,96	179.613,36	C
<b>N 7994103000000 - Amazonprev</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,12</b>	<b>7.232,12</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção	0,00	7.232,12	0,00	7.232,12	D
S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento	0,00	0,00	7.232,12	7.232,12	C
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>0,00</b>	<b>27.575.323,14</b>	<b>24.895.809,00</b>	<b>2.679.514,14</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	27.575.323,14	30.290,38	27.545.032,76	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	24.865.518,62	24.865.518,62	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>354.354,80</b>	<b>331.161,70</b>	<b>23.193,10</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	354.165,73	1.207,34	352.958,39	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	189,07	329.954,36	329.765,29	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>309.375.339,89</b>	<b>277.189.462,40</b>	<b>32.185.877,49</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	309.006.810,68	251.041,83	308.755.768,85	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	368.529,21	276.938.420,57	276.569.891,36	C
<b>N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes</b>	<b>0,00</b>	<b>140.116.677,62</b>	<b>127.880.027,61</b>	<b>12.236.650,01</b>	<b>D</b>
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	140.116.677,62	156.532,64	139.960.144,98	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	127.723.494,97	127.723.494,97	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.648,62</b>	<b>2.013.889,73</b>	<b>201.758,89</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	2.215.648,62	202.008,74	2.013.639,88	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	1.811.880,99	1.811.880,99	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>0,00</b>	<b>558.991,14</b>	<b>506.415,45</b>	<b>52.575,69</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	558.991,14	51.312,82	507.678,32	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	455.102,63	455.102,63	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.187,83</b>	<b>2.300.582,75</b>	<b>51.605,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>745.005,18</b>	<b>697.010,82</b>	<b>47.994,36</b>	<b>D</b>
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	658.541,82	193.822,33	464.719,49	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	86.463,36	503.188,49	416.725,13	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>675.018,29</b>	<b>671.565,61</b>	<b>3.452,68</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	658.295,76	116.735,16	541.560,60	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	16.722,53	554.830,45	538.107,92	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>872.347,28</b>	<b>872.189,24</b>	<b>158,04</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	436.173,64	76.614,08	359.559,56	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	359.480,54	359.480,54	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	436.173,64	76.614,08	359.559,56	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	359.480,54	359.480,54	C
<b>N 7994205000000 - Irrf Serviço De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Eco</b>	<b>0,00</b>	<b>59.817,08</b>	<b>59.817,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
S 7994205010000 - Irrf Serv De Terceiros Pf/Pj - Empresas Públicas E Economie	0,00	59.817,08	59.817,08	0,00	D
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>248.246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>268,02</b>	<b>247.978,18</b>	<b>D</b>
<b>N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap</b>	<b>230.557,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.557,01</b>	<b>D</b>
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	230.557,01	0,00	0,00	230.557,01	D
<b>N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap</b>	<b>17.421,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.421,17</b>	<b>D</b>
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	17.421,17	0,00	0,00	17.421,17	D
<b>N 7994314000000 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado -</b>	<b>268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>268,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>8.188,59</b>	<b>190.873,30</b>	<b>194.203,82</b>	<b>4.858,07</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>4.608,59</b>	<b>30.314,72</b>	<b>34.019,49</b>	<b>903,82</b>	<b>D</b>
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	34.019,49	29.258,65	C
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>125.546,95</b>	<b>123.475,68</b>	<b>2.071,27</b>	<b>D</b>
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	123.475,68	123.475,68	C
<b>N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>444,19</b>	<b>444,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>3.580,00</b>	<b>34.567,44</b>	<b>36.264,46</b>	<b>1.882,98</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1.790,00	15.493,72	129,65	17.154,07	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	18.002,58	16.212,58	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1.790,00	15.493,72	129,65	17.154,07	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	1.790,00	18.002,58	16.212,58	C
<b>N 7996000000000 - Controle de Pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.034.716,73</b>	<b>22.489.622,52</b>	<b>4.828.545.094,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.034.716,73</b>	<b>22.489.622,52</b>	<b>4.828.545.094,21</b>	<b>D</b>
S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.664.123,84	300.045,24	2.364.078,60	D
S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.771.244.259,36	5.934.733,00	1.765.309.526,36	D
S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	644.234.202,66	4.759.374,55	639.474.828,11	D
S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.487.913,88	293.494,40	2.194.419,48	D
S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	176.209,96	6.550,84	169.659,12	D
S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	14.749.545,01	0,00	14.749.545,01	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	2.415.478.462,02	10.694.107,55	2.404.784.354,47	D
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>6.017.449.963,90</b>	<b>25.560.632.596,65</b>	<b>43.976.576.986,19</b>	<b>24.433.394.353,44</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>24.296.668,11</b>	<b>36.280.981,69</b>	<b>66.577.884,42</b>	<b>54.593.570,84</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8111100000000 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Cor</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
<b>N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País</b>	<b>296.725,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.725,20</b>	<b>C</b>
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>23.999.942,91</b>	<b>36.280.981,69</b>	<b>66.577.884,42</b>	<b>54.296.845,64</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrume</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.441,38</b>	<b>C</b>
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	5.128.441,38	0,00	0,00	5.128.441,38	C



## Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>18.871.501,53</b>	<b>36.280.981,69</b>	<b>66.577.884,42</b>	<b>49.168.404,26</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>18.871.501,53</b>	<b>36.280.981,69</b>	<b>66.577.884,42</b>	<b>49.168.404,26</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>533.852,15</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	<b>1.533.852,15</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	533.852,15	1.408.000,00	1.256.000,00	381.852,15	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	256.000,00	1.408.000,00	1.152.000,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>18.337.649,38</b>	<b>34.616.981,69</b>	<b>63.913.884,42</b>	<b>47.634.552,11</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	18.337.649,38	29.979.830,60	35.101.053,90	23.458.872,68	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	4.637.151,09	28.812.830,52	24.175.679,43	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>5.991.559.245,13</b>	<b>22.405.487.366,17</b>	<b>35.634.582.528,61</b>	<b>19.220.654.407,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>5.991.292.899,68</b>	<b>9.360.753.591,87</b>	<b>13.502.396.809,47</b>	<b>10.132.936.117,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>5.991.292.899,68</b>	<b>9.360.753.591,87</b>	<b>13.502.396.809,47</b>	<b>10.132.936.117,28</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>5.991.292.899,68</b>	<b>4.130.837.351,76</b>	<b>4.891.874.077,67</b>	<b>6.752.329.625,59</b>	<b>C</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.991.292.899,68	4.130.837.351,76	4.891.874.077,67	6.752.329.625,59	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	2.724.840.969,63	2.736.625.860,10	11.784.890,47	C
<b>N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.990.347,46</b>	<b>2.700.270.532,02</b>	<b>258.280.184,56</b>	<b>C</b>
S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação	0,00	2.441.990.347,46	2.700.270.532,02	258.280.184,56	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada</b>	<b>0,00</b>	<b>63.084.923,02</b>	<b>3.173.626.339,68</b>	<b>3.110.541.416,66</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E	0,00	10.694.107,55	2.415.478.462,02	2.404.784.354,47	C
<b>N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut</b>	<b>0,00</b>	<b>52.390.815,47</b>	<b>758.147.877,66</b>	<b>705.757.062,19</b>	<b>C</b>
S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T	0,00	52.390.815,47	758.147.877,66	705.757.062,19	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044.733.774,30</b>	<b>22.132.185.719,14</b>	<b>9.087.451.944,84</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190.623.156,16</b>	<b>13.923.705.170,10</b>	<b>3.733.082.013,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190.623.156,16</b>	<b>13.923.705.170,10</b>	<b>3.733.082.013,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342.634.788,18</b>	<b>8.400.867.372,62</b>	<b>1.058.232.584,44</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	4.285.853.804,47	5.344.086.388,91	1.058.232.584,44	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	3.056.780.983,71	3.056.780.983,71	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	2.812.723.822,82	2.812.723.822,82	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	35.264.545,16	2.710.113.974,66	2.674.849.429,50	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.500.769,98</b>	<b>5.428.110.020,09</b>	<b>2.676.609.250,11</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	2.724.840.969,63	2.736.625.860,10	11.784.890,47	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	26.511.885,44	2.689.576.424,47	2.663.064.539,03	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	147.914,91	1.907.735,52	1.759.820,61	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>102.609.848,16</b>	<b>2.780.370.528,95</b>	<b>2.677.760.680,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>102.609.848,16</b>	<b>2.780.370.528,95</b>	<b>2.677.760.680,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>102.609.848,16</b>	<b>2.780.370.528,95</b>	<b>2.677.760.680,79</b>	<b>C</b>
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	102.609.848,16	2.777.459.277,66	2.674.849.429,50	C
<b>N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico</b>	<b>266.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.345,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros</b>	<b>266.345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.345,45</b>	<b>C</b>
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	266.345,45	0,00	0,00	266.345,45	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.594.050,66</b>	<b>3.118.864.248,79</b>	<b>8.275.416.573,16</b>	<b>5.158.146.375,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>78.842,09</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>95.842,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>78.842,09</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>95.842,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.258.773,78</b>	<b>2.444.802.386,21</b>	<b>2.702.478.312,78</b>	<b>258.934.700,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.258.773,78</b>	<b>2.444.802.386,21</b>	<b>2.702.478.312,78</b>	<b>258.934.700,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.258.773,78</b>	<b>2.444.802.386,21</b>	<b>2.702.478.312,78</b>	<b>258.934.700,35</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.441.990.347,46	2.700.270.532,02	258.280.184,56	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.258.773,78	2.812.038,75	2.207.780,76	654.515,79	C
<b>N 8990000000000 - Demais Controles</b>	<b>256.434,79</b>	<b>674.027.862,58</b>	<b>5.572.887.260,38</b>	<b>4.899.115.832,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>256.434,79</b>	<b>651.538.240,06</b>	<b>721.852.543,65</b>	<b>70.570.738,38</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico

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

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N</b> 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	651.343.768,22	721.661.670,35	70.317.902,13	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	650.907.673,60	721.225.496,71	70.317.823,11	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	436.094,62	436.173,64	79,02	C
<b>N</b> 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	256.434,79	194.471,84	190.873,30	252.836,25	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	254.644,79	176.339,61	173.589,58	251.894,76	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1.790,00	18.132,23	17.283,72	941,49	C
<b>N</b> 8996000000000 - Controles de Pagamentos	0,00	22.489.622,52	4.851.034.716,73	4.828.545.094,21	C
<b>N</b> 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos	0,00	22.489.622,52	4.851.034.716,73	4.828.545.094,21	C
S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	10.694.107,55	2.415.478.462,02	2.404.784.354,47	C
S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	300.045,24	2.664.123,84	2.364.078,60	C
S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	300.045,24	2.664.123,84	2.364.078,60	C
S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	501.316,94	14.749.545,01	14.248.228,07	C
S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso	0,00	10.694.107,55	2.415.478.462,02	2.404.784.354,47	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>49.250.980.405,88</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>49.250.980.405,88</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	

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 Zumbounelos  
Contadora  
CRC 011086/O-0