

ANEXO

EXECUÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 1 de 6

Demonstrativo da Despesa por Período
EXERCÍCIO: 2023 - CONSOLIDADO

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000013 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV	1.501.339.507,00	570.607.457,49	570.607.457,49	566.247.241,10	566.247.241,10	565.684.380,79	565.684.380,79	4.923.076,70	930.732.049,51
013204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	36.628.000,00	26.221.085,09	26.221.085,09	23.111.846,36	23.111.846,36	22.941.717,97	22.941.717,97	3.279.367,12	10.406.914,91
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.628.000,00	26.221.085,09	26.221.085,09	23.111.846,36	23.111.846,36	22.941.717,97	22.941.717,97	3.279.367,12	10.406.914,91
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.340.000,00	23.982.724,59	23.982.724,59	20.873.485,86	20.873.485,86	20.703.357,47	20.703.357,47	3.279.367,12	10.357.275,41
000005 - GERENCIAMENTO ADM. EIXO GESTÃO E FINANÇAS	34.090.000,00	23.862.989,59	23.862.989,59	20.789.485,86	20.789.485,86	20.619.357,47	20.619.357,47	3.243.632,12	10.227.010,41
1.027 - INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA AMPREV	3.815.000,00	62.200,63	62.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,63	3.752.799,37
4.4.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.715.000,00	62.200,63	62.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,63	3.652.799,37
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	62.200,63	62.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,63	0,00
2.478 - GESTÃO DE PROCESSOS E DE PESSOAS	1.510.000,00	736.563,16	736.563,16	736.563,16	736.563,16	731.243,13	731.243,13	5.320,03	773.436,84
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	274.143,87	274.143,87	274.143,87	274.143,87	274.143,87	274.143,87	0,00	225.856,13
3.3.90.14.14.01.00 - DIÁRIAS NO PAÍS - CEP	0,00	3.560,31	3.560,31	3.560,31	3.560,31	3.560,31	3.560,31	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIAP	0,00	82.282,72	82.282,72	82.282,72	82.282,72	82.282,72	82.282,72	0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00 - DIÁRIAS NO PAÍS - COFISPREV	0,00	23.735,40	23.735,40	23.735,40	23.735,40	23.735,40	23.735,40	0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	164.565,44	164.565,44	164.565,44	164.565,44	164.565,44	164.565,44	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	428.589,29	428.589,29	428.589,29	428.589,29	428.589,26	428.589,26	0,03	171.410,71
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	379.112,46	379.112,46	379.112,46	379.112,46	379.112,43	379.112,43	0,03	0,00
3.3.90.33.01.04.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS - SERVIDORES	0,00	49.476,83	49.476,83	49.476,83	49.476,83	49.476,83	49.476,83	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	350.000,00	33.830,00	33.830,00	33.830,00	33.830,00	28.510,00	28.510,00	5.320,00	316.170,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.01.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CEP	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.39.48.03.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - COFISPREV	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	800,00	800,00	760,00	0,00
3.3.90.39.48.04.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - SERVIDORES	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	4.090,00	4.090,00	3.800,00	0,00
2.508 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPREV	28.765.000,00	23.064.225,80	23.064.225,80	20.052.922,70	20.052.922,70	19.888.114,34	19.888.114,34	3.176.111,46	5.700.774,20
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.650.000,00	9.227.811,28	9.227.811,28	9.227.811,28	9.227.811,28	9.227.811,28	9.227.811,28	0,00	422.188,72
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	8.554.963,73	8.554.963,73	8.554.963,73	8.554.963,73	8.554.963,73	8.554.963,73	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	672.847,55	672.847,55	672.847,55	672.847,55	672.847,55	672.847,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.285.000,00	2.481.783,48	2.481.783,48	2.481.783,48	2.481.783,48	2.439.806,75	2.439.806,75	41.976,73	803.216,52
3.1.90.13.01.00.00 - FGTS	0,00	777.926,09	777.926,09	777.926,09	777.926,09	759.052,98	759.052,98	18.873,11	0,00
3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.703.857,39	1.703.857,39	1.703.857,39	1.703.857,39	1.680.753,77	1.680.753,77	23.103,62	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	10.101,05	10.101,05	10.101,05	10.101,05	10.101,05	10.101,05	0,00	89.898,95
3.1.90.91.99.00.00 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.101,05	10.101,05	10.101,05	10.101,05	10.101,05	10.101,05	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700.000,00	349.712,14	349.712,14	349.712,14	349.712,14	349.712,14	349.712,14	0,00	350.287,86



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 2 de 6

Demonstrativo da Despesa por Período
EXERCÍCIO: 2023 - CONSOLIDADO

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.94.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	349.712,14	349.712,14	349.712,14	349.712,14	349.712,14	349.712,14	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	432.700,00	280.476,64	280.476,64	268.934,37	268.934,37	262.717,56	262.717,56	17.759,08	152.223,36
3.3.90.30.04.00.00 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	3.489,40	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	52.353,75	52.353,75	45.360,75	45.360,75	45.360,75	45.360,75	6.993,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.465,00	71.465,00	71.465,00	71.465,00	71.465,00	71.465,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.611,80	12.611,80	12.611,80	12.611,80	12.611,80	12.611,80	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	0,00	50.480,60	50.480,60	50.480,60	50.480,60	50.480,60	50.480,60	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	18.886,00	18.886,00	18.886,00	18.886,00	18.886,00	18.886,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 - FERRAMENTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.301,45	1.301,45	698,55	0,00
3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	49.810,09	49.810,09	45.260,82	45.260,82	39.742,56	39.742,56	10.067,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.330.000,00	2.131.373,71	2.131.373,71	2.131.373,71	2.131.373,71	2.069.724,11	2.069.724,11	61.649,60	1.198.626,29
3.3.90.36.45.01.00 - JETONS A CONSELHEIROS - CEP	0,00	1.171.563,40	1.171.563,40	1.171.563,40	1.171.563,40	1.109.913,80	1.109.913,80	61.649,60	0,00
3.3.90.36.45.02.00 - JETONS A CONSELHEIROS - CIAP	0,00	417.342,23	417.342,23	417.342,23	417.342,23	417.342,23	417.342,23	0,00	0,00
3.3.90.36.45.03.00 - JETONS A CONSELHEIROS - COFISPREV	0,00	542.468,08	542.468,08	542.468,08	542.468,08	542.468,08	542.468,08	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.920.000,00	1.899.179,13	1.899.179,13	1.740.871,48	1.740.871,48	1.740.871,48	1.740.871,48	158.307,65	20.820,87
3.3.90.37.02.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	552.627,84	552.627,84	506.575,52	506.575,52	506.575,52	506.575,52	46.052,32	0,00
3.3.90.37.03.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.346.551,29	1.346.551,29	1.234.295,96	1.234.295,96	1.234.295,96	1.234.295,96	112.255,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.404.900,56	3.727.300,78	3.727.300,78	903.994,24	903.994,24	849.096,53	849.096,53	2.878.204,25	1.677.599,78
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.915,60	32.915,60	32.915,60	32.915,60	329,16	329,16	32.586,44	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	179.644,00	179.644,00	166.844,00	166.844,00	166.844,00	166.844,00	12.800,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	204.325,86	204.325,86	185.690,33	185.690,33	165.852,06	165.852,06	38.473,80	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	59.123,57	59.123,57	54.921,26	54.921,26	54.921,26	54.921,26	4.202,31	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.692,54	2.692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,54	0,00
3.3.90.39.66.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	199,14	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	315.411,98	315.411,98	315.411,98	315.411,98	315.411,98	315.411,98	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P JURID PGTO ANTECIPADO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.007,00	1.007,00	993,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	2.903.843,09	2.903.843,09	118.866,93	118.866,93	118.866,93	118.866,93	2.784.976,16	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	934.500,00	345.596,18	345.596,18	327.449,54	327.449,54	327.449,54	327.449,54	18.146,64	588.903,82



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 3 de 6

Demonstrativo da Despesa por Período
EXERCÍCIO: 2023 - CONSOLIDADO

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.40.06.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	50.721,18	50.721,18	47.574,54	47.574,54	47.574,54	47.574,54	3.146,64	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUBST. SOFTWARES	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.19.00.00 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO(SAA)	0,00	54.875,00	54.875,00	39.875,00	39.875,00	39.875,00	39.875,00	15.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.103.400,00	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	0,00	16.598,80
3.3.90.46.01.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	82.088,44	82.088,44	82.088,44	82.088,44	82.020,93	82.020,93	67,51	27.911,56
3.3.90.47.12.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP	0,00	80.978,26	80.978,26	80.978,26	80.978,26	80.910,75	80.910,75	67,51	0,00
3.3.90.47.99.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.110,18	1.110,18	1.110,18	1.110,18	1.110,18	1.110,18	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.699,44	389.435,63	389.435,63	389.435,63	389.435,63	389.435,63	389.435,63	0,00	263,81
3.3.90.92.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	389.435,63	389.435,63	389.435,63	389.435,63	389.435,63	389.435,63	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	51.086,14	51.086,14	51.086,14	51.086,14	51.086,14	51.086,14	0,00	148.913,86
3.3.90.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.086,14	51.086,14	51.086,14	51.086,14	51.086,14	51.086,14	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	198.520,00
4.4.90.52.34.00.00 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
000046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA	250.000,00	119.735,00	119.735,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	35.735,00	130.265,00
2.104 - POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA AO	250.000,00	119.735,00	119.735,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	35.735,00	130.265,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	119.735,00	119.735,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	35.735,00	20.265,00
3.3.90.35.01.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	91.000,00	91.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.735,00	28.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.735,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.288.000,00	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	0,00	49.639,50
000046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA	2.288.000,00	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	0,00	49.639,50
2.039 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL AOS EX-INTEGRANTES DA	2.288.000,00	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.238.360,50	0,00	49.639,50
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	2.283.000,00	2.234.211,60	2.234.211,60	2.234.211,60	2.234.211,60	2.234.211,60	2.234.211,60	0,00	48.788,40
3.1.90.03.99.00.00 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.234.211,60	2.234.211,60	2.234.211,60	2.234.211,60	2.234.211,60	2.234.211,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.148,90	4.148,90	4.148,90	4.148,90	4.148,90	4.148,90	0,00	851,10
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.148,90	4.148,90	4.148,90	4.148,90	4.148,90	4.148,90	0,00	0,00
013205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO	841.240.131,00	519.038.712,20	519.038.712,20	517.787.734,54	517.787.734,54	517.419.259,10	517.419.259,10	1.619.453,10	322.201.418,80
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	841.240.131,00	519.038.712,20	519.038.712,20	517.787.734,54	517.787.734,54	517.419.259,10	517.419.259,10	1.619.453,10	322.201.418,80
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	841.240.131,00	519.038.712,20	519.038.712,20	517.787.734,54	517.787.734,54	517.419.259,10	517.419.259,10	1.619.453,10	322.201.418,80
000088 - GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA	841.240.131,00	519.038.712,20	519.038.712,20	517.787.734,54	517.787.734,54	517.419.259,10	517.419.259,10	1.619.453,10	322.201.418,80



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00
ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS
Página: 6 de 6

Demonstrativo da Despesa por Período
EXERCÍCIO: 2023 - CONSOLIDADO

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	452,52	452,52	452,52	452,52	452,52	452,52	0,00	14.547,48
3.1.90.94.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	452,52	452,52	452,52	452,52	452,52	452,52	0,00	0,00
Total da Entidade:	1.501.339.507,00	570.607.457,49	570.607.457,49	566.247.241,10	566.247.241,10	565.684.380,79	565.684.380,79	4.923.076,70	930.732.049,51
Total Geral:	1.501.339.507,00	570.607.457,49	570.607.457,49	566.247.241,10	566.247.241,10	565.684.380,79	565.684.380,79	4.923.076,70	930.732.049,51

MACAPÁ-AP, 31 de dezembro de 2023

JOCILDO SILVA LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE - AMPREV

LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA
DIR.FINANCEIRO/ATUARIAL-CRC AP002090/O-3

JORGE ALBERTO SOEIRO DE ASSIS
CHEFE DE DIVISÃO-CONTADOR/AMPREV



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO/NATUREZA/FONTE
EXERCÍCIO DE 2023

Unidade Gestora/Ação	Natureza	Fonte	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas Liquidadas a Pagar
UNIDADE: 013204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA			35.988.000,00	36.628.000,00	10.406.914,91	26.221.085,09	23.186.841,14	20.690.722,63	3.034.243,95	2.496.118,51
PROJ/ATIV.: 1.027			3.815.000,00	3.815.000,00	3.752.799,37	62.200,63	0,00	0,00	62.200,63	0,00
	4.4.90.40.00.00.00	801	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00	801	3.715.000,00	3.715.000,00	3.652.799,37	62.200,63	0,00	0,00	62.200,63	0,00
PROJ/ATIV.: 2.039			1.648.000,00	2.288.000,00	49.639,50	2.238.360,50	2.238.360,50	2.212.192,22	0,00	26.168,28
	3.1.90.03.00.00.00	500	1.643.000,00	2.283.000,00	48.788,40	2.234.211,60	2.234.211,60	2.208.043,32	0,00	26.168,28
	3.3.90.39.00.00.00	500	5.000,00	5.000,00	851,10	4.148,90	4.148,90	4.148,90	0,00	0,00
PROJ/ATIV.: 2.104			250.000,00	250.000,00	130.265,00	119.735,00	84.000,00	84.000,00	35.735,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00	801	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00.00.00	801	100.000,00	140.000,00	20.265,00	119.735,00	84.000,00	84.000,00	35.735,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00	801	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00	801	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ/ATIV.: 2.478			1.510.000,00	1.510.000,00	773.436,84	736.563,16	736.563,16	731.512,05	0,00	5.051,11
	3.3.90.14.00.00.00	801	500.000,00	500.000,00	225.856,13	274.143,87	274.143,87	276.913,00	0,00	-2.769,13
	3.3.90.30.00.00.00	801	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00	801	600.000,00	600.000,00	171.410,71	428.589,29	428.589,29	426.138,40	0,00	2.450,89
	3.3.90.36.00.00.00	801	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00	801	350.000,00	350.000,00	316.170,00	33.830,00	33.830,00	28.460,65	0,00	5.369,35
PROJ/ATIV.: 2.508			28.765.000,00	28.765.000,00	5.700.774,20	23.064.225,80	20.127.917,48	17.663.018,36	2.936.308,32	2.464.899,12
	3.1.90.11.00.00.00	801	9.650.000,00	9.650.000,00	422.188,72	9.227.811,28	9.302.437,42	7.398.835,00	-74.626,14	1.903.602,42
	3.1.90.13.00.00.00	801	3.285.000,00	3.285.000,00	803.216,52	2.481.783,48	2.481.783,48	2.484.530,50	0,00	-2.747,02
	3.1.90.91.00.00.00	801	100.000,00	100.000,00	89.898,95	10.101,05	10.101,05	10.101,05	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00	801	700.000,00	700.000,00	350.287,86	349.712,14	349.712,14	368.148,92	0,00	-18.436,78
	3.3.90.30.00.00.00	800	460.000,00	432.700,00	152.223,36	280.476,64	268.934,37	263.416,11	11.542,27	5.518,26



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO/NATUREZA/FONTE
EXERCÍCIO DE 2023

Unidade Gestora/Ação	Natureza	Fonte	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas Liquidadas a Pagar
	3.3.90.36.00.00.00	800	3.330.000,00	3.330.000,00	1.198.626,29	2.131.373,71	2.131.373,71	2.069.724,11	0,00	61.649,60
	3.3.90.37.00.00.00	800	2.200.000,00	1.920.000,00	20.820,87	1.899.179,13	1.740.871,48	1.378.933,80	158.307,65	361.937,68
	3.3.90.39.00.00.00	800	4.680.000,00	5.404.900,56	1.677.599,78	3.727.300,78	904.362,88	854.529,55	2.822.937,90	49.833,33
	3.3.90.40.00.00.00	800	1.100.000,00	934.500,00	588.903,82	345.596,18	327.449,54	285.569,54	18.146,64	41.880,00
	3.3.90.46.00.00.00	800	2.500.000,00	2.103.400,00	16.598,80	2.086.801,20	2.086.801,20	2.086.801,20	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00	801	110.000,00	110.000,00	27.911,56	82.088,44	82.088,44	82.020,93	0,00	67,51
	3.3.90.92.00.00.00	801	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00	800	45.200,00	389.699,44	263,81	389.435,63	389.435,63	327.841,51	0,00	61.594,12
	3.3.90.93.00.00.00	800	400.000,00	200.000,00	148.913,86	51.086,14	51.086,14	51.086,14	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00	800	200.000,00	200.000,00	198.520,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
UNIDADE: 013205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANC			838.336.051,00	841.240.131,00	322.201.418,80	519.038.712,20	517.787.734,54	350.355.420,27	1.250.977,66	167.432.314,27
PROJ/ATIV.: 2.040			176.050.000,00	178.954.080,00	35.588.611,73	143.365.468,27	143.364.490,61	88.503.089,36	977,66	54.861.401,25
	3.1.90.01.00.00.00	500	900.000,00	3.759.080,00	346.778,68	3.412.301,32	3.412.301,32	3.412.301,32	0,00	0,00
	3.1.90.01.00.00.00	801	160.000.000,00	160.000.000,00	28.515.238,55	131.484.761,45	131.483.783,79	78.199.788,72	977,66	53.283.995,07
	3.1.90.03.00.00.00	801	10.000.000,00	10.000.000,00	2.606.167,12	7.393.832,88	7.393.832,88	5.861.981,86	0,00	1.531.851,02
	3.1.90.03.00.00.00	500	100.000,00	145.000,00	4.743,97	140.256,03	140.256,03	140.256,03	0,00	0,00
	3.1.90.91.00.00.00	801	3.000.000,00	3.000.000,00	2.982.535,40	17.464,60	17.464,60	17.464,60	0,00	0,00
	3.1.90.92.00.00.00	801	2.000.000,00	2.000.000,00	1.083.148,01	916.851,99	916.851,99	871.296,83	0,00	45.555,16
	3.1.90.94.00.00.00	801	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ/ATIV.: 2.505			242.236.051,00	242.236.051,00	242.236.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00.00	801	242.236.051,00	242.236.051,00	242.236.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ/ATIV.: 2.700			420.050.000,00	420.050.000,00	44.376.756,07	375.673.243,93	374.423.243,93	261.852.330,91	1.250.000,00	112.570.913,02
	3.1.90.01.00.00.00	801	300.000.000,00	305.300.000,00	454.198,58	304.845.801,42	303.595.801,42	207.421.123,13	1.250.000,00	96.174.678,29
	3.1.90.03.00.00.00	801	100.000.000,00	94.700.000,00	31.113.197,60	63.586.802,40	63.586.802,40	47.241.270,35	0,00	16.345.532,05



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO/NATUREZA/FONTE
EXERCÍCIO DE 2023

Unidade Gestora/Ação	Natureza	Fonte	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Crédito Disponível	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas Liquidadas a Pagar
	3.1.90.91.00.00.00	801	10.000.000,00	10.000.000,00	9.596.669,78	403.330,22	403.330,22	949.348,72	0,00	-546.018,50
	3.1.90.92.00.00.00	801	10.000.000,00	10.000.000,00	3.172.715,96	6.827.284,04	6.827.284,04	6.230.562,86	0,00	596.721,18
	3.1.90.94.00.00.00	801	50.000,00	50.000,00	39.974,15	10.025,85	10.025,85	10.025,85	0,00	0,00
UNIDADE: 013206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVID			622.806.376,00	623.471.376,00	598.123.715,80	25.347.660,20	25.347.660,20	20.815.845,60	0,00	4.531.814,60
PROJ/ATIV.: 2.041			8.100.000,00	8.765.000,00	4.039.545,59	4.725.454,41	4.725.454,41	3.948.555,64	0,00	776.898,77
	3.1.90.01.00.00.00	500	150.000,00	844.000,00	32.139,27	811.860,73	811.860,73	811.860,73	0,00	0,00
	3.1.90.01.00.00.00	800	4.000.000,00	4.000.000,00	1.792.772,54	2.207.227,46	2.207.227,46	1.650.212,62	0,00	557.014,84
	3.1.90.03.00.00.00	800	3.000.000,00	3.000.000,00	1.466.709,50	1.533.290,50	1.533.290,50	1.313.406,57	0,00	219.883,93
	3.1.90.03.00.00.00	500	50.000,00	21.000,00	13.705,35	7.294,65	7.294,65	7.294,65	0,00	0,00
	3.1.90.91.00.00.00	800	400.000,00	400.000,00	357.337,73	42.662,27	42.662,27	42.662,27	0,00	0,00
	3.1.90.92.00.00.00	800	400.000,00	400.000,00	276.881,20	123.118,80	123.118,80	123.118,80	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00	800	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ/ATIV.: 2.506			585.191.376,00	585.191.376,00	585.191.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00.00	800	585.191.376,00	585.191.376,00	585.191.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ/ATIV.: 2.701			29.515.000,00	29.515.000,00	8.892.794,21	20.622.205,79	20.622.205,79	16.867.289,96	0,00	3.754.915,83
	3.1.90.01.00.00.00	800	8.000.000,00	8.000.000,00	458.991,64	7.541.008,36	7.541.008,36	5.954.862,36	0,00	1.586.146,00
	3.1.90.03.00.00.00	800	20.000.000,00	20.000.000,00	7.635.367,99	12.364.632,01	12.364.632,01	10.236.672,29	0,00	2.127.959,72
	3.1.90.91.00.00.00	800	500.000,00	500.000,00	497.642,50	2.357,50	2.357,50	2.357,50	0,00	0,00
	3.1.90.92.00.00.00	800	1.000.000,00	1.000.000,00	286.244,60	713.755,40	713.755,40	672.945,29	0,00	40.810,11
	3.1.90.94.00.00.00	800	15.000,00	15.000,00	14.547,48	452,52	452,52	452,52	0,00	0,00



Governo do Estado do Amapá

73 - Metas Físicas do PPA soma total dos Produto

18/01/2024 16:34

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária / Programa / Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira
13206 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.751,00	1.636.616.609,00
0088 - GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA			1.751,00	1.636.616.609,00
2041 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM SERVIDORES MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PAGO	SERVIDOR	144,00	0,00
	-	-	0,00	11.251.512,00
2043 - RESERVA DO RPPM DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PAGO	SERVIDOR	144,00	0,00
	-	-	0,00	388.031.316,00
2506 - RESERVA DO RPPS/CIVIL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	736,00	0,00
	-	-	0,00	1.164.093.960,00
2701 - OBRIGAÇÕES COM SERVIDORES CIVIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PAGO	SERVIDOR	727,00	0,00
	-	-	0,00	73.239.821,00

Dados atualizados em: 18/01/2024 16:34:47



Governo do Estado do Amapá

73 - Metas Físicas do PPA soma total dos Produto

18/01/2024 16:31

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária / Programa / Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira
13204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA			7.258,00	149.816.581,00
0005 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO-EIXO GESTÃO E FINANÇAS			938,00	147.629.273,00
1027 - INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA AMPREV	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	10,00	0,00
	-	-	0,00	22.529.272,00
2478 - GESTÃO DE PROCESSOS E DE PESSOAS	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	528,00	0,00
	-	-	0,00	6.080.716,00
2508 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-AMPREV	UNIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA	UNIDADE	400,00	0,00
	-	-	0,00	119.019.285,00
0046 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA			6.320,00	2.187.308,00
2104 - POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA AOS APOSENTADOS	APOSENTADO ATENDIDO	PESSOA	6.320,00	0,00
	-	-	0,00	2.187.308,00

Dados atualizados em: 18/01/2024 16:31:17



Governo do Estado do Amapá

73 - Metas Físicas do PPA soma total dos Produto

18/01/2024 16:33

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária / Programa / Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Meta Financeira
13205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO			15.368,00	3.099.048.253,00
0088 - GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA			15.368,00	3.099.048.253,00
2040 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM SERVIDORES MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO FINANCEIRO.	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PAGO	SERVIDOR	944,00	0,00
	-	-	0,00	295.680.295,00
2042 - RESERVA DO RPPM DO FUNDO FINANCEIRO	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PAGO	SERVIDOR	944,00	0,00
	-	-	0,00	487.136.529,00
2505 - RESERVA DO RPPS/CIVIL DO FUNDO FINANCEIRO	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	6.740,00	0,00
	-	-	0,00	1.461.409.590,00
2700 - OBRIGAÇÕES COM SERVIDORES CIVIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO FINANCEIRO	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PAGO	SERVIDOR	6.740,00	0,00
	-	-	0,00	854.821.839,00

Dados atualizados em: 18/01/2024 16:33:29



Govorno do Estado do Amapá
Quadro de Detalhamento da Despesa por UG

18/01/2024 16:36

Exercício: 2023

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte	Natureza	Município	Emenda Parlamentar	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
130204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA				35.988.000,00	640.000,00	36.628.000,00
2132040912200051027 - INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA AMPREV				3.815.000,00	0,00	3.815.000,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				3.815.000,00	0,00	3.815.000,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Amapá	E0000 - Não definida	100.000,00	0,00	100.000,00
	449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	E0000 - Não definida	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00
2132040912200052478 - GESTÃO DE PROCESSOS E DE PESSOAS				1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	339014 - Diárias - Civil	Amapá	E0000 - Não definida	500.000,00	0,00	500.000,00
	339030 - Material de Consumo	Amapá	E0000 - Não definida	10.000,00	0,00	10.000,00
	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	Amapá	E0000 - Não definida	600.000,00	0,00	600.000,00
	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Amapá	E0000 - Não definida	50.000,00	0,00	50.000,00
	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	E0000 - Não definida	350.000,00	0,00	350.000,00
2132040912200052508 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPREV				28.765.000,00	0,00	28.765.000,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				28.765.000,00	0,00	28.765.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	319013 - Obrigações Patronais	Amapá	E0000 - Não definida	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00
	339030 - Material de Consumo	Amapá	E0000 - Não definida	460.000,00	-27.300,00	432.700,00
	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Amapá	E0000 - Não definida	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Amapá	E0000 - Não definida	2.200.000,00	-280.000,00	1.920.000,00
	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	E0000 - Não definida	4.680.000,00	724.900,56	5.404.900,56

Dados atualizados em: 17/01/2024 23:07:28

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte	Natureza	Município	Emenda Parlamentar	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Amapá	E0000 - Não definida	1.100.000,00	-165.500,00	934.500,00
	339046 - Auxílio-Alimentação	Amapá	E0000 - Não definida	2.500.000,00	-396.600,00	2.103.400,00
	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Amapá	E0000 - Não definida	45.200,00	344.499,44	389.699,44
	339093 - Indenizações e Restituições	Amapá	E0000 - Não definida	400.000,00	-200.000,00	200.000,00
	449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	E0000 - Não definida	200.000,00	0,00	200.000,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Amapá	E0000 - Não definida	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00
	319091 - Sentenças Judiciais	Amapá	E0000 - Não definida	100.000,00	0,00	100.000,00
	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Amapá	E0000 - Não definida	700.000,00	0,00	700.000,00
	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Amapá	E0000 - Não definida	110.000,00	0,00	110.000,00
	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Amapá	E0000 - Não definida	4.800,00	0,00	4.800,00
2132040912200462104 - POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA AOS APOSENTADOS				250.000,00	0,00	250.000,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				250.000,00	0,00	250.000,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	339030 - Material de Consumo	Amapá	E0000 - Não definida	20.000,00	0,00	20.000,00
	339035 - Serviços de Consultoria	Amapá	E0000 - Não definida	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Amapá	E0000 - Não definida	30.000,00	0,00	30.000,00
	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	E0000 - Não definida	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
2132040927200462039 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL AOS EX-INTEGRANTES DA EXTINTA GUARDA TERRITORIAL-ESTADO DO AMAPÁ				1.648.000,00	640.000,00	2.288.000,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				1.648.000,00	640.000,00	2.288.000,00
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	319003 - Pensões do RPPS e do militar	Amapá	E0000 - Não definida	1.643.000,00	640.000,00	2.283.000,00
	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	E0000 - Não definida	5.000,00	0,00	5.000,00

Dados atualizados em: 17/01/2024 23:07:28



Governo do Estado do Amapá

Quadro de Detalhamento da Despesa por UG

18/01/2024 16:41

Exercício: 2023

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte	Natureza	Município	Emenda Parlamentar	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
130205 - AMAPA PREVIÊNCIA PLANO FINANCEIRO				838.336.051,00	2.904.080,00	841.240.131,00
2132050927200882040 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM SERVIDORES MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO FINANCEIRO.				176.050.000,00	2.904.080,00	178.954.080,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				176.050.000,00	2.904.080,00	178.954.080,00
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	Amapá	E0000 - Não definida	900.000,00	2.859.080,00	3.759.080,00
	319003 - Pensões do RPPS e do militar	Amapá	E0000 - Não definida	100.000,00	45.000,00	145.000,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	Amapá	E0000 - Não definida	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
	319003 - Pensões do RPPS e do militar	Amapá	E0000 - Não definida	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	319091 - Sentenças Judiciais	Amapá	E0000 - Não definida	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Amapá	E0000 - Não definida	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Amapá	E0000 - Não definida	50.000,00	0,00	50.000,00
2132050927200882505 - RESERVA DO RPPS/CIVIL DO FUNDO FINANCEIRO				242.236.051,00	0,00	242.236.051,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				242.236.051,00	0,00	242.236.051,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Amapá	E0000 - Não definida	242.236.051,00	0,00	242.236.051,00
2132050927200882700 - OBRIGAÇÕES COM SERVIDORES CIVIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO FINANCEIRO				420.050.000,00	0,00	420.050.000,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				420.050.000,00	0,00	420.050.000,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	Amapá	E0000 - Não definida	300.000.000,00	5.300.000,00	305.300.000,00

Dados atualizados em: 17/01/2024 23:07:28

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte	Natureza	Município	Emenda Parlamentar	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	319003 - Pensões do RPPS e do militar	Amapá	E0000 - Não definida	100.000.000,00	-5.300.000,00	94.700.000,00
	319091 - Sentenças Judiciais	Amapá	E0000 - Não definida	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Amapá	E0000 - Não definida	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Amapá	E0000 - Não definida	50.000,00	0,00	50.000,00

Dados atualizados em: 17/01/2024 23:07:28



Governo do Estado do Amapá
Quadro de Detalhamento da Despesa por UG

18/01/2024 16:42

Exercício: 2023

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte	Natureza	Município	Emenda Parlamentar	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
130206 - AMAPÁ PREVIDENCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO				622.806.376,00	665.000,00	623.471.376,00
2132060927200882041 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM SERVIDORES MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.				8.100.000,00	665.000,00	8.765.000,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				8.100.000,00	665.000,00	8.765.000,00
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	Amapá	E0000 - Não definida	150.000,00	694.000,00	844.000,00
	319003 - Pensões do RPPS e do militar	Amapá	E0000 - Não definida	50.000,00	-29.000,00	21.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	Amapá	E0000 - Não definida	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	319003 - Pensões do RPPS e do militar	Amapá	E0000 - Não definida	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	319091 - Sentenças Judiciais	Amapá	E0000 - Não definida	400.000,00	0,00	400.000,00
	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Amapá	E0000 - Não definida	400.000,00	0,00	400.000,00
	339093 - Indenizações e Restituições	Amapá	E0000 - Não definida	100.000,00	0,00	100.000,00
2132060927200882506 - RESERVA DO RPPS/CIVIL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				585.191.376,00	0,00	585.191.376,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				585.191.376,00	0,00	585.191.376,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Amapá	E0000 - Não definida	585.191.376,00	0,00	585.191.376,00
2132060927200882701 - OBRIGAÇÕES COM SERVIDORES CIVIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO				29.515.000,00	0,00	29.515.000,00
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida				29.515.000,00	0,00	29.515.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	Amapá	E0000 - Não definida	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

Dados atualizados em: 17/01/2024 23:07:28

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte	Natureza	Município	Emenda Parlamentar	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	319003 - Pensões do RPPS e do militar	Amapá	E0000 - Não definida	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	319091 - Sentenças Judiciais	Amapá	E0000 - Não definida	500.000,00	0,00	500.000,00
	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Amapá	E0000 - Não definida	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Amapá	E0000 - Não definida	15.000,00	0,00	15.000,00

Dados atualizados em: 17/01/2024 23:07:28



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2023

Número	Data	Nome do Credor	Valor
EMPENHOS (RESTO NÃO PROCESSADO)			
000001	17/01/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	15.000,00
000009	20/01/2023	H. J. DE QUEIROZ FEIO	12.800,00
000052	30/01/2023	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	28.735,00
000078	22/02/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA EQUATORIAL	14.309,67
000079	22/02/2023	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	4.202,31
000720	20/06/2023	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	11.000,00
000773	31/07/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	977,66
000777	02/08/2023	ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA-LTDA-ME	112.255,33
000819	06/09/2023	MARCO ZERO - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	46.052,32
000845	03/10/2023	SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.146,64
000847	05/10/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.549,27
000893	07/11/2023	INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	7.000,00
000895	13/11/2023	INSTITUTO INOVA	3.517,33
000907	17/11/2023	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	2.770.458,83
000920	21/11/2023	OI SOLUCOES S/A	62.200,63
000921	21/11/2023	OI SOLUCOES S/A	2.692,54
000947	24/11/2023	SUPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.993,00
000985	20/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA EQUATORIAL	4.325,86
000989	28/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1.250.000,00
			Total: 4.360.216,39
LIQUIDAÇÕES (RESTO PROCESSADO)			
000006	26/01/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	6.064,12
000010	26/01/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.081,31
000012	26/01/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	18.395,81
000044	13/02/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	441,51
000097	28/02/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.081,31
000101	28/02/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	6.064,12
000102	28/02/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	18.395,81
000149	22/03/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	6.064,12
000151	23/03/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.081,31
000153	23/03/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	19.977,45



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00
ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA P
Página: 2 de 3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2023

Número	Data	Nome do Credor	Valor
000189	03/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.873,11
000196	05/04/2023		993,00
000201	10/04/2023		698,55
000232	25/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	67,51
000236	25/04/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	6.064,12
000241	26/04/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	10.746,28
000245	26/04/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	19.447,71
000304	01/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.247,88
000306	05/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.855,74
000330	23/05/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	18.039,83
000331	23/05/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	1.592,29
000333	23/05/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	13.067,29
000379	07/06/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	3.822,34
000380	07/06/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	8.246,60
000424	23/06/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	16.732,94
000425	23/06/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	22.360,05
000484	24/07/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.218,83
000486	24/07/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	13.547,79
000546	23/08/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.244,09
000549	23/08/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	13.800,30
000582	04/09/2023	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	1.480,00
000611	25/09/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.244,09
000618	25/09/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	13.136,30
000657	17/10/2023	J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,03
000677	23/10/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.244,09
000679	23/10/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	13.136,30
000758	23/11/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.244,09
000760	24/11/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	12.763,81
000808	06/12/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	6.693,73
000809	06/12/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	7.840,60
000824	15/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA EQUATORIAL	19.838,27



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00
ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA F
Página: 3 de 3

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2023

Número	Data	Nome do Credor	Valor
000850	20/12/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	11.244,09
000852	20/12/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	15.607,49
000855	22/12/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	760,00
000856	22/12/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	760,00
000857	22/12/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	3.800,00
000858	22/12/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.518,26
000864	29/12/2023	OMEGA EMPREENDIMENTOS LTDA	32.586,44
000865	29/12/2023	AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA	61.649,60
Total:			562.860,31
Total Geral:			4.923.076,70

MACAPÁ-AP, 31 de dezembro de 2023

JOCILDO SILVA LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE - AMPREV

LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA
DIR.FINANCEIRO/ATUARIAL-CRC AP002090/O-3

JORGE ALBERTO SOEIRO DE ASSIS
CHEFE DE DIVISÃO-CONTADOR/AMPREV



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 1 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000001	1-0-0-0-00-00-00	ATIVO	10.305.538.711,4 D	61.783.678.126,28	60.640.675.189,33	11.448.541.648,38 D	
000002	1-1-0-0-00-00-00	ATIVO CIRCULANTE	7.312.881.344,14 D	61.783.644.495,42	60.412.887.810,75	8.683.638.028,81 D	
000003	1-1-1-0-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.675.904,72 D	30.631.616.659,06	30.691.182.672,37	57.890.108,59 C	
000004	1-1-1-1-0-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.675.904,72 D	30.631.616.659,06	30.691.182.672,37	57.890.108,59 C	
000005	1-1-1-1-1-00-00-00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.675.904,72 D	30.631.616.659,06	30.691.182.672,37	57.890.108,59 C	
000006	1-1-1-1-1-01-00-00	CAIXA	0,00	25.151.645,27	25.151.645,27	0,00	F
000008	1-1-1-1-1-06-00-00	CONTA ÚNICA RPPS	1.675.904,72 D	30.606.465.013,79	30.666.031.027,10	57.890.108,59 C	
000010	1-1-1-1-1-06-02-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.159.781,39 D	19.914.565.195,86	19.949.648.524,50	33.923.547,25 C	F
003660	1-1-1-1-1-06-02-01	B. BRASIL AMPREV - ARRECADAÇÃO 15214-5 (PF)	15.042,19 D	816.565.623,07	852.039.041,63	35.458.376,37 C	F
003661	1-1-1-1-1-06-02-02	B. BRASIL AMPREV - GASTOS PREVIDENCIÁRIOS (PF)	26.005,46 D	365.428.390,24	365.410.475,41	43.920,29 D	F
003662	1-1-1-1-1-06-02-03	B. BRASIL AMPREV - INVESTIMENTOS 15854-2 (PF)	0,00	410.457.078,89	410.457.078,89	0,00	F
003664	1-1-1-1-1-06-02-07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - 209-4 - (PF)	2.377,40 D	51.443.658,34	51.446.045,74	10,00 C	F
003665	1-1-1-1-1-06-02-08	BRANCO APLICAÇÃO - (PF)	0,00	3.884.226,00	3.884.226,00	0,00	F
003668	1-1-1-1-1-06-02-11	ITAÚ - APLICAÇÃO 10048-4 (PF)	0,00	197.127,53	197.127,53	0,00	F
003669	1-1-1-1-1-06-02-12	ITAÚ - CONTA UNICA 2447-8 - (PF)	22.367,56 C	31.996.680,41	31.973.973,06	339,79 D	F
003670	1-1-1-1-1-06-02-13	SANTANDER APLICAÇÃO - (PF)	10,51 C	11,47	0,27	0,69 D	F
003671	1-1-1-1-1-06-02-16	BANCO BTG PACTUAL S.A - APLICAÇÃO 122399 (PF)	304.943,93 D	455.664.358,73	455.969.302,66	0,00	F
003673	1-1-1-1-1-06-02-23	B. BRASIL AMPREV - ARRECADAÇÃO - MILITAR RPPM - (PF)	0,00	109.516.504,02	109.516.504,02	0,00	F
003674	1-1-1-1-1-06-02-24	B. BRASIL AMPREV - GASTOS - MILITAR RPPM - (PF)	0,00	138.833.482,98	138.832.505,32	977,66 D	F
003675	1-1-1-1-1-06-02-25	B. BRASIL AMPREV - TESOUREIRO VERDE - (PF)	0,00	12.037,00	12.037,00	0,00	F
004159	1-1-1-1-1-06-02-26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO (CC:324-4) PF	52.936,87 D	0,00	0,00	52.936,87 D	F
004896	1-1-1-1-1-06-02-29	AMPREV COMPREV PREVIDENCIARIO 8382-8 (PF)	0,00	1.929.027,16	1.929.027,16	0,00	F
004898	1-1-1-1-1-06-02-30	B. BRASIL AMPREV - APLICAÇÃO (CARTEIRA TITULOS PUBLICOS CC:6813-6) - (PF)	780.853,61 D	17.528.636.990,02	17.527.981.179,81	1.436.663,82 D	F
000011	1-1-1-1-1-06-03-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	248.326,09 D	10.660.817.097,06	10.685.558.778,73	24.493.355,58 C	F
003676	1-1-1-1-1-06-03-01	B. BRASIL AMPREV - ARRECADAÇÃO 6524-2 (PP)	3.086,21 D	410.935.389,27	436.018.322,06	25.079.846,58 C	F
003677	1-1-1-1-1-06-03-02	B. BRASIL AMPREV - INVESTIMENTOS 6522-6 (PP)	0,00	26.263.404,22	26.263.376,22	28,00 D	F
003678	1-1-1-1-1-06-03-03	B. BRASIL AMPREV - P. P. GASTOS PREVIDENCIÁRIOS	7.892,40 D	20.733.720,88	20.732.914,84	8.698,44 D	F
003679	1-1-1-1-1-06-03-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (PP) CONTA UNICA - 191-8	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	F
004130	1-1-1-1-1-06-03-06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 877-7 (PP)	236.628,45 D	10.068.728.509,38	10.068.388.092,31	577.045,52 D	F
003681	1-1-1-1-1-06-03-07	BANCO BTG PACTUAL S.A - APLICAÇÃO 125724 (PP)	0,00	14.699.921,58	14.699.921,57	0,01 D	F
003683	1-1-1-1-1-06-03-09	ITAÚ S.A- APLICAÇÃO - (PP)	719,03 D	8.929.874,62	8.929.874,62	719,03 D	F
003685	1-1-1-1-1-06-03-12	B. BRASIL AMPREV - ARRECADAÇÃO - MILITAR RPPM - (PP)	0,00	66.601.988,20	66.601.988,20	0,00	F
003686	1-1-1-1-1-06-03-13	B. BRASIL AMPREV - P. P. GASTOS - MILITAR RPPM	0,00	4.802.670,49	4.802.670,49	0,00	F
004936	1-1-1-1-1-06-03-17	BANCO BTG PACTUAL S.A - APLICAÇÃO 376548 (PP)	0,00	19.121.618,42	19.121.618,42	0,00	F
000012	1-1-1-1-1-06-04-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	267.797,24 D	31.082.720,87	30.823.723,87	526.794,24 D	F
003687	1-1-1-1-1-06-04-01	B. BRASIL AMPREV - F.D.A.M - GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.829,23 D	26.679.883,39	26.585.726,97	97.985,65 D	F
003688	1-1-1-1-1-06-04-02	B. BRASIL AMPREV - UNIÃO RTU - PENSÃO GUARDAS TERRIT.	263.968,01 D	4.402.837,48	4.237.996,90	428.808,59 D	F
000013	1-1-2-0-00-00-00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.147,47 D	2.236.007,55	2.050.210,94	191.944,08 D	N
002300	1-1-2-1-00-00-00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.147,47 D	2.236.007,55	2.050.210,94	191.944,08 D	



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 2 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002272	1-1-2-1-2-00-00-00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	6.147,47 D	2.236.007,55	2.050.210,94	191.944,08 D	N
002273	1-1-2-1-2-05-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.147,47 D	2.236.007,55	2.050.210,94	191.944,08 D	N
002274	1-1-2-1-2-05-01-00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	6.147,47 D	2.236.007,55	2.050.210,94	191.944,08 D	F
000095	1-1-3-0-0-00-00-00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	875.616.467,21 D	1.044.107.849,79	632.420.996,29	1.287.303.320,71 D	
000096	1-1-3-1-0-00-00-00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
000097	1-1-3-1-1-00-00-00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
000098	1-1-3-1-1-02-00-00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	N
002313	1-1-3-1-1-03-00-00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	N
004925	1-1-3-4-0-00-00-00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.349,37 D	37.221,83	30.267,99	8.303,21 D	
004926	1-1-3-4-1-00-00-00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.349,37 D	37.221,83	30.267,99	8.303,21 D	
004927	1-1-3-4-1-01-00-00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.349,37 D	37.221,83	30.267,99	8.303,21 D	
004928	1-1-3-4-1-01-01-00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.349,37 D	37.221,83	30.267,99	8.303,21 D	
004929	1-1-3-4-1-01-01-01	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - MARIA ALVANÉIA DAS N	0,00	4.067,16	3.050,37	1.016,79 D	P
004951	1-1-3-4-1-01-01-03	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - RUBENELSON DOS SAN	1.349,37 D	0,00	1.199,44	149,93 D	P
009523	1-1-3-4-1-01-01-04	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - ANA CLAUDIA MELLO B	0,00	274,57	274,57	0,00	P
009524	1-1-3-4-1-01-01-05	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - DENIZE DO CARMO COL	0,00	4.743,34	4.743,34	0,00	P
009525	1-1-3-4-1-01-01-06	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - JAMILE GAZEL YARED L	0,00	7.234,44	7.234,44	0,00	P
009526	1-1-3-4-1-01-01-07	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - NAZARE VAZ VIDAL PAC	0,00	6.003,84	5.503,52	500,32 D	P
009528	1-1-3-4-1-01-01-09	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - TELMA LUCIA DE OLIVE	0,00	1.737,72	1.737,72	0,00	P
009539	1-1-3-4-1-01-01-10	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - MARIA DE FATIMA FREI	0,00	4.470,57	4.470,57	0,00	P
009541	1-1-3-4-1-01-01-11	INSS COMPENSAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE (GPS)	0,00	6.636,17	0,00	6.636,17 D	P
009552	1-1-3-4-1-01-01-12	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - CLAUDIO ADRIANO BAT	0,00	977,66	977,66	0,00	P
009562	1-1-3-4-1-01-01-14	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - JULIANE DA CONCEIÇÃO	0,00	1.076,36	1.076,36	0,00	P
000108	1-1-3-6-0-00-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	875.483.259,98 D	1.044.066.627,96	632.340.288,43	1.287.209.599,51 D	
000109	1-1-3-6-1-00-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.009.412,38 D	533.774.486,07	398.847.708,55	518.936.189,90 D	
002320	1-1-3-6-1-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	221.132.526,07 D	340.742.120,09	267.370.029,65	294.504.616,51 D	
002321	1-1-3-6-1-01-01-00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	170.686.678,85 D	339.500.534,46	267.368.623,97	242.818.589,34 D	P
004318	1-1-3-6-1-01-01-01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO ALE - SEGURADOS	169.407,26 D	1.491.680,88	1.477.131,73	183.956,41 D	P
004316	1-1-3-6-1-01-01-02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SEAD - SEGURADOS	33.529.668,07 D	21.781.292,24	16.702.117,67	38.608.842,64 D	P
004317	1-1-3-6-1-01-01-03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SAÚDE - SEGURADOS	7.057.068,51 D	21.103.524,66	17.225.799,96	10.934.793,21 D	P
004223	1-1-3-6-1-01-01-04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - TJE - SEGURADOS	973.656,95 D	11.134.085,72	9.432.362,52	2.675.380,15 D	P
004224	1-1-3-6-1-01-01-05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - TCE - SEGURADOS	204.037,78 D	1.329.691,61	1.310.288,51	223.440,88 D	P
004225	1-1-3-6-1-01-01-06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - MP - SEGURADOS	971.445,96 D	4.220.768,78	4.511.437,45	680.777,29 D	P
004226	1-1-3-6-1-01-01-07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - GOV - CEDIDOS SEGURADOS	2.352,49 D	120.146,41	88.850,45	33.648,45 D	P
004227	1-1-3-6-1-01-01-08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - UEAP - SEGURADOS	573.042,54 D	3.550.244,52	3.218.278,28	905.008,78 D	P
004228	1-1-3-6-1-01-01-09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN - SEGURADOS	21.743,76 D	124.671,43	123.852,27	22.562,92 D	P
004230	1-1-3-6-1-01-01-11	PLANO PREVIDENCIÁRIO - EDUCAÇÃO FUNDEB SEGURADO	4.138.315,82 D	54.569.835,13	40.597.004,98	18.111.145,97 D	P
004231	1-1-3-6-1-01-01-12	PLANO PREVIDENCIÁRIO - EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB SEGURADO	3.763.656,13 D	5.516.794,67	5.017.519,69	4.262.931,11 D	P
004233	1-1-3-6-1-01-01-14	PLANO PREVIDENCIÁRIO - CPSSS ORIUNDA DE SENT. JUDICIAIS - SERV.CIVIL ATIVO	633,81 D	946.081,43	946.081,43	633,81 D	P



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 3 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
004234	1-1-3-6-1-01-01-15	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURADOS	38.538.612,68 D	29.900.415,85	24.732.916,91	43.706.111,62 D	P
004235	1-1-3-6-1-01-01-16	PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEFENAP - SEGURADOS	543.637,35 D	3.068.925,15	3.068.925,15	543.637,35 D	P
004238	1-1-3-6-1-01-01-19	PLANO PREVIDENCIÁRIO - INATIVO - TJE	403,66 D	5.735,29	4.452,49	1.686,46 D	P
004241	1-1-3-6-1-01-01-22	PLANO PREVIDENCIÁRIO - INATIVO - AMPREV	0,00	19.120,32	19.120,32	0,00	P
004248	1-1-3-6-1-01-01-29	PLANO PREVIDENCIÁRIO - MILITAR - SEGURADOS	5.977.154,27 D	29.089.879,97	22.283.355,03	12.783.679,21 D	F
004252	1-1-3-6-1-01-01-33	PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO ALE - SEGURADOS	627.544,77 D	4.194.105,50	3.533.703,03	1.287.947,24 D	P
004253	1-1-3-6-1-01-01-34	PLANO FINANCEIRO - SEAD - SEGURADOS	20.365.599,40 D	12.484.949,45	9.768.156,56	23.082.392,29 D	P
004254	1-1-3-6-1-01-01-35	PLANO FINANCEIRO - SAÚDE - SEGURADOS	16.850.447,77 D	23.805.425,31	16.496.289,34	24.159.583,74 D	P
004255	1-1-3-6-1-01-01-36	PLANO FINANCEIRO - TJE - SEGURADOS	961.169,59 D	16.274.303,83	12.586.955,50	4.648.517,92 D	P
004256	1-1-3-6-1-01-01-37	PLANO FINANCEIRO - TCE - SEGURADOS	805.944,55 D	2.659.090,16	2.671.187,10	793.847,61 D	P
004257	1-1-3-6-1-01-01-38	PLANO FINANCEIRO - MP - SEGURADOS	1.257.319,57 D	6.020.566,37	5.991.050,04	1.286.835,90 D	P
004258	1-1-3-6-1-01-01-39	PLANO FINANCEIRO - GOV - CEDIDOS SEGURADOS	7.927,54 D	52.579,66	45.805,82	14.701,38 D	P
004259	1-1-3-6-1-01-01-40	PLANO FINANCEIRO - UEAP - SEGURADOS	11.870,56 D	39.104,42	35.419,23	15.555,75 D	P
004260	1-1-3-6-1-01-01-41	PLANO FINANCEIRO - DETRAN - SEGURADOS	7.079,20 D	19.691,23	19.552,49	7.217,94 D	P
004262	1-1-3-6-1-01-01-43	PLANO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO FUNDEB SEGURADO	4.190.904,26 D	48.371.207,82	36.214.341,90	16.347.770,18 D	P
004263	1-1-3-6-1-01-01-44	PLANO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB SEGURADO	1.079.014,53 D	5.767.053,39	5.268.626,60	1.577.441,32 D	P
004266	1-1-3-6-1-01-01-47	PLANO FINANCEIRO - SEGURANÇA PÚBLICA - SEGURADOS	18.103.775,68 D	8.688.152,48	6.796.733,48	19.995.194,68 D	F
004267	1-1-3-6-1-01-01-48	PLANO FINANCEIRO - DEFENAP - SEGURADO	35.060,60 D	0,00	0,00	35.060,60 D	P
004269	1-1-3-6-1-01-01-52	PLANO FINANCEIRO - INATIVO - TCE	11.442,70 D	75.335,79	69.401,49	17.377,00 D	P
004270	1-1-3-6-1-01-01-53	PLANO FINANCEIRO - INATIVO - TJE	10.785,45 D	942.470,28	785.013,73	168.242,00 D	P
004272	1-1-3-6-1-01-01-55	PLANO FINANCEIRO - INATIVO - MP	157.972,24 D	924.267,35	1.078.427,95	3.811,64 D	P
004277	1-1-3-6-1-01-01-58	PLANO FINANCEIRO - PENSIONISTA - TCE	5.960,56 D	40.365,53	37.024,83	9.301,26 D	P
004278	1-1-3-6-1-01-01-59	PLANO FINANCEIRO - PENSIONISTA - TJE	0,00	132.367,76	110.532,84	21.834,92 D	P
004281	1-1-3-6-1-01-01-62	PLANO FINANCEIRO - PENSIONISTA - AMPREV	10.768,01 D	0,00	0,00	10.768,01 D	P
004282	1-1-3-6-1-01-01-63	PLANO FINANCEIRO - MILITAR - SEGURADOS	3.070.969,37 D	21.036.604,07	15.100.907,20	9.006.666,24 D	P
004902	1-1-3-6-1-01-01-68	PLANO FINANCEIRO - RESTITUIÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREV. PATRONAL TJAP	6.650.285,46 D	0,00	0,00	6.650.285,46 D	P
003739	1-1-3-6-1-01-54-00	INSCRIÇÕES DE JUROS DE CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	50.445.847,22 D	1.241.585,63	1.405,68	51.686.027,17 D	P
002322	1-1-3-6-1-02-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	45.482.974,93 D	5.313.214,41	46.236,76	50.749.952,58 D	P
003789	1-1-3-6-1-02-54-00	INSCRIÇÕES DE JUROS DE CONTRIBUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	45.482.974,93 D	5.313.214,41	46.236,76	50.749.952,58 D	P
003792	1-1-3-6-1-04-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO	112.920.240,65 D	101.129.831,52	71.833.107,07	142.216.965,10 D	P
003793	1-1-3-6-1-04-01-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PF)	51.489.117,20 D	61.026.927,36	35.599.040,96	76.917.003,60 D	P
003794	1-1-3-6-1-04-01-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00566/18 - ALUGUEL (GOV PF)	0,00	453.536,16	264.562,76	188.973,40 D	P
003795	1-1-3-6-1-04-01-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00567/18 - CAIS UTIL. INDEV (GOV PF)	125.505,11 D	1.506.061,32	878.535,77	753.030,66 D	P
003796	1-1-3-6-1-04-01-03	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00574/18 - SEGURADO (GOV PF)	30.866.855,37 D	26.592.934,80	15.512.545,30	41.947.244,87 D	P
003797	1-1-3-6-1-04-01-04	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00583/18 - SEGURADO - ATUAL. (GOV PF)	325.272,84 D	325.272,84	189.742,49	460.803,19 D	P
004176	1-1-3-6-1-04-01-07	GEA SEG - OUTRAS SECRETARIAS (PF) - 2021 - CP	12.554.311,80 D	24.531.950,16	14.310.304,26	22.775.957,70 D	P
004177	1-1-3-6-1-04-01-08	GEA SEG - SEED (PF) - 2021 - CP	2.090.387,40 D	2.090.387,40	1.219.392,65	2.961.382,15 D	P
004178	1-1-3-6-1-04-01-09	GEA SEG - SESA (PF) - 2021 - CP	5.526.784,68 D	5.526.784,68	3.223.957,73	7.829.611,63 D	P
003800	1-1-3-6-1-04-02-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP)	33.772.898,54 D	18.504.318,24	8.404.588,28	43.872.628,50 D	P



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 4 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
003801	1-1-3-6-1-04-02-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00573/18 - SEGURADO (GOV PP)	13.891.506,20 D	11.120.415,36	6.486.908,96	18.525.012,60 D	P
003802	1-1-3-6-1-04-02-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00582/18 - SEGURADO ATUAL. (GOV PP)	734.961,90 D	215.110,80	125.481,30	824.591,40 D	P
004179	1-1-3-6-1-04-02-04	GEA SEG – OUTRAS SECRETARIAS (PP) - 2021 - CP	11.977.638,36 D	0,00	0,00	11.977.638,36 D	P
004180	1-1-3-6-1-04-02-05	GEA SEG – SEED (PP) - 2021 - CP	2.396.480,40 D	2.396.480,40	599.120,10	4.193.840,70 D	P
004181	1-1-3-6-1-04-02-06	GEA SEG – SESA (PP) - 2021 - CP	4.772.311,68 D	4.772.311,68	1.193.077,92	8.351.545,44 D	P
003804	1-1-3-6-1-04-03-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PF) MILITAR	14.277.843,91 D	13.228.954,71	16.623.011,55	10.883.787,07 D	P
003805	1-1-3-6-1-04-03-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00565/18 - UTIL. INDEV (GOV PF) MILITAR	44.036,16 D	37.745,28	22.018,08	59.763,36 D	P
003806	1-1-3-6-1-04-03-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00568/18 - SEGURADO (GOV PF) MILITAR	5.055.299,34 D	4.666.430,16	2.722.084,26	6.999.645,24 D	P
004938	1-1-3-6-1-04-03-03	TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - MILITAR (PROC N.º 71.701.289 PA) SEG - PF	7.844.749,09 D	7.191.019,99	11.767.123,62	3.268.645,46 D	P
009542	1-1-3-6-1-04-03-04	TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - MILITAR (PROC N.º 2022.71.701.289 PA) GRAU H	1.333.759,32 D	1.333.759,28	2.111.785,59	555.733,01 D	P
003807	1-1-3-6-1-04-04-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP) MILITAR	12.825.095,18 D	7.893.813,57	11.008.208,93	9.710.699,82 D	P
003808	1-1-3-6-1-04-04-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00569/18 - SEGURADO (GOV PP) MILITAR	6.191.269,67 D	1.812.806,88	1.057.470,68	6.946.605,87 D	P
004940	1-1-3-6-1-04-04-02	TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - MILITAR (PROC N.º 71.701.289 PA) SEG - PP	6.633.825,51 D	6.081.006,69	9.950.738,25	2.764.093,95 D	P
003809	1-1-3-6-1-04-05-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PF)	552.807,22 D	473.834,76	197.431,15	829.210,83 D	P
003810	1-1-3-6-1-04-05-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00570/18 - SEGURADO (ALE PF)	75.522,58 D	64.733,64	26.972,35	113.283,87 D	P
003811	1-1-3-6-1-04-05-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00572/18 - SEGURADO (ALE PF)	477.284,64 D	409.101,12	170.458,80	715.926,96 D	P
003812	1-1-3-6-1-04-06-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PP)	2.478,60 D	1.982,88	826,20	3.635,28 D	P
003813	1-1-3-6-1-04-06-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00571/18 - SEGURADO (ALE PP)	2.478,60 D	1.982,88	826,20	3.635,28 D	P
003815	1-1-3-6-1-06-00-00	JUROS E MULTAS DE REPARCELAMENTOS SEGURADOS	4.473.670,73 D	86.589.320,05	59.598.335,07	31.464.655,71 D	P
003816	1-1-3-6-1-06-01-00	JUROS E MULTAS DE REPARCELAMENTOS SEGURADOS PP (INSCRIÇÃO)	4.473.670,23 D	16.370.164,93	11.586.146,15	9.257.689,01 D	P
003817	1-1-3-6-1-06-02-00	JUROS E MULTAS DE REPARCELAMENTOS SEGURADOS PF (INSCRIÇÃO)	0,50 D	70.219.155,12	48.012.188,92	22.206.966,70 D	P
002325	1-1-3-6-2-00-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	488.564.030,92 D	510.292.141,89	233.492.579,88	765.363.592,93 D	P
002326	1-1-3-6-2-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	488.505.222,06 D	488.774.522,37	218.278.443,96	759.001.300,47 D	P
002327	1-1-3-6-2-01-01-00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	388.483.839,68 D	349.667.045,43	112.939.098,90	625.211.786,21 D	P
003818	1-1-3-6-2-01-01-01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO ALE - PATRONAL	42.090.443,17 D	1.491.680,88	1.477.131,73	42.104.992,32 D	P
004287	1-1-3-6-2-01-01-02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SEAD - PATRONAL	52.531.543,91 D	21.697.180,68	0,00	74.228.724,59 D	P
003820	1-1-3-6-2-01-01-03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SAÚDE - PATRONAL	51.275.432,11 D	23.058.747,22	0,00	74.334.179,33 D	P
004288	1-1-3-6-2-01-01-04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - TJE - PATRONAL	1.780.254,66 D	11.134.085,72	9.432.275,04	3.482.065,34 D	P
004289	1-1-3-6-2-01-01-05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - TCE - PATRONAL	204.117,77 D	1.329.691,61	1.310.288,51	223.520,87 D	P
004290	1-1-3-6-2-01-01-06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - MP - PATRONAL	1.677.427,28 D	4.220.768,78	4.511.437,45	1.386.758,61 D	P
004188	1-1-3-6-2-01-01-07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - GOV - CEDIDOS PATRONAL	9.290.644,50 D	117.961,18	85.665,42	9.322.940,26 D	P
004291	1-1-3-6-2-01-01-08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - UEAP - PATRONAL	5.668.804,21 D	3.550.244,52	306.394,92	8.912.653,81 D	P
004292	1-1-3-6-2-01-01-09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN - PATRONAL	1.759.649,16 D	124.671,43	134.115,36	1.750.205,23 D	P
004293	1-1-3-6-2-01-01-10	PLANO PREVIDENCIÁRIO - TJE - CEDIDOS PATRONAL	4.114.293,84 D	0,00	0,00	4.114.293,84 D	P
004294	1-1-3-6-2-01-01-11	PLANO PREVIDENCIÁRIO - EDUCAÇÃO FUNDEB PATRONAL	13.349.970,91 D	54.569.835,13	31.190.198,44	36.729.607,60 D	P
004295	1-1-3-6-2-01-01-12	PLANO PREVIDENCIÁRIO - EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB PATRONAL	10.686.459,95 D	5.516.794,68	4.018.630,12	12.184.624,51 D	P
004297	1-1-3-6-2-01-01-14	PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEFENAP - PATRONAL	552.455,28 D	3.068.925,15	3.068.925,15	552.455,28 D	P
004298	1-1-3-6-2-01-01-15	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SEGURANÇA PÚBLICA - PATRONAL	56.360.333,94 D	32.534.848,88	0,00	88.895.182,82 D	P
004299	1-1-3-6-2-01-01-16	PLANO PREVIDENCIÁRIO - POLÍCIA MILITAR - PATRONAL	12.094.172,00 D	32.628.590,53	0,00	44.722.762,53 D	P



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 5 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
004300	1-1-3-6-2-01-01-17	PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO ALE - PATRONAL	637.656,68 D	4.194.105,50	3.450.225,93	1.381.536,25 D	P
004301	1-1-3-6-2-01-01-18	PLANO FINANCEIRO - SEAD - PATRONAL	27.383.442,81 D	11.964.870,39	0,00	39.348.313,20 D	P
004302	1-1-3-6-2-01-01-19	PLANO FINANCEIRO - SAÚDE - PATRONAL	30.741.056,62 D	23.805.425,31	0,00	54.546.481,93 D	P
004303	1-1-3-6-2-01-01-20	PLANO FINANCEIRO - TJE - PATRONAL	7.471.777,92 D	16.280.058,42	12.904.765,66	10.847.070,68 D	P
004304	1-1-3-6-2-01-01-21	PLANO FINANCEIRO - TCE - PATRONAL	793.090,05 D	2.659.090,16	2.671.187,10	780.993,11 D	P
004305	1-1-3-6-2-01-01-22	PLANO FINANCEIRO - MP - PATRONAL	848.945,29 D	6.020.566,37	5.991.050,04	878.461,62 D	P
004306	1-1-3-6-2-01-01-23	PLANO FINANCEIRO - GOV - CEDIDOS PATRONAL	3.915,43 D	0,00	0,00	3.915,43 D	P
004307	1-1-3-6-2-01-01-24	PLANO FINANCEIRO - UEAP - PATRONAL	68.595,64 D	39.104,42	3.387,54	104.312,52 D	P
004308	1-1-3-6-2-01-01-25	PLANO FINANCEIRO - DETRAN - PATRONAL	10.464,91 D	19.691,23	21.106,21	9.049,93 D	P
004310	1-1-3-6-2-01-01-27	PLANO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO FUNDEB PATRONAL	17.380.276,99 D	48.371.207,82	28.096.670,17	37.654.814,64 D	P
004311	1-1-3-6-2-01-01-28	PLANO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB PATRONAL	9.920.985,60 D	5.767.053,39	4.265.644,11	11.422.394,88 D	P
004313	1-1-3-6-2-01-01-30	PLANO FINANCEIRO - DEFENAP - PATRONAL	13.167,66 D	0,00	0,00	13.167,66 D	P
004314	1-1-3-6-2-01-01-31	PLANO FINANCEIRO - SEGURANÇA PÚBLICA - PATRONAL	19.092.175,43 D	8.056.124,32	0,00	27.148.299,75 D	P
004315	1-1-3-6-2-01-01-32	PLANO FINANCEIRO - POLÍCIA MILITAR - PATRONAL	10.682.285,96 D	27.445.721,71	0,00	38.128.007,67 D	P
002328	1-1-3-6-2-01-02-00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUND	50.697.354,09 D	38.341.114,86	22.425.093,70	66.613.375,25 D	P
003824	1-1-3-6-2-01-02-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00580/18 - PATRONAL (GOV PP)	19.866.765,37 D	18.325.923,00	10.690.121,75	27.502.566,62 D	P
003825	1-1-3-6-2-01-02-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00584/18 - PATRONAL ATUAL. (GOV PP)	87.649,77 D	80.907,48	47.196,03	121.361,22 D	P
003826	1-1-3-6-2-01-02-03	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00592/18 - PATRONAL (GOV PP)	15.136.206,40 D	4.324.630,40	4.324.630,40	15.136.206,40 D	P
003828	1-1-3-6-2-01-02-05	T.A.PARCELAMENTO N.º 035/2015-TJAP (PATRONAL)	99.327,67 D	102.249,10	102.249,10	99.327,67 D	P
004191	1-1-3-6-2-01-02-06	GEA PAT – OUTRAS SECRETARIAS (PP) – 2021 - CP	10.152.135,60 D	10.152.135,60	5.922.079,10	14.382.192,10 D	P
004192	1-1-3-6-2-01-02-07	GEA PAT – SEED (PP) – 2021 - CP	1.765.884,96 D	1.765.884,96	441.471,24	3.090.298,68 D	P
004193	1-1-3-6-2-01-02-08	GEA PAT – SESA (PP) – 2021- CP	3.589.384,32 D	3.589.384,32	897.346,08	6.281.422,56 D	P
003829	1-1-3-6-2-01-03-00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	19.743.310,46 D	54.636.599,93	40.296.212,95	34.083.697,44 D	P
003830	1-1-3-6-2-01-03-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00575/18 - PATRONAL (GOV PF) MILITAR	7.870.862,35 D	7.265.411,40	4.238.156,65	10.898.117,10 D	P
003831	1-1-3-6-2-01-03-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00590/18 - PATRONAL (GOV PF) MILITAR	3.626.145,64 D	1.115.737,12	1.115.737,12	3.626.145,64 D	P
004890	1-1-3-6-2-01-03-03	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00581/18 - PATRONAL (GOV PF)	0,00	38.696.340,84	22.572.865,49	16.123.475,35 D	P
004939	1-1-3-6-2-01-03-04	TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - MILITAR (PROC N.º 71.701.289 PA) PAT PF	8.246.302,47 D	7.559.110,57	12.369.453,69	3.435.959,35 D	P
003832	1-1-3-6-2-01-04-00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUND	13.406.157,05 D	10.857.072,96	21.482.633,41	2.780.596,60 D	P
003833	1-1-3-6-2-01-04-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00576/18 - PATRONAL (GOV PP) MILITAR	3.465.610,33 D	3.199.024,92	1.866.097,87	4.798.537,38 D	P
003834	1-1-3-6-2-01-04-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00589/18 - PATRONAL (GOV PP) MILITAR	2.387.817,77 D	734.713,16	734.713,16	2.387.817,77 D	P
004941	1-1-3-6-2-01-04-03	TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - MILITAR (PROC N.º 71.701.289 PA) PAT - PP	7.552.728,95 D	6.923.334,88	18.881.822,38	4.405.758,55 C	P
003835	1-1-3-6-2-01-05-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PF)	796.020,28 D	819.550,68	364.353,45	1.251.217,51 D	P
003836	1-1-3-6-2-01-05-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00577/18 - PATRONAL (ALAP PF)	517.178,48 D	443.295,84	184.706,60	775.767,72 D	P
003837	1-1-3-6-2-01-05-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00578/18 - PATRONAL (ALE PF)	278.841,80 D	239.010,84	99.587,85	418.264,79 D	P
004892	1-1-3-6-2-01-05-03	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00585/18 - PATRONAL ATUAL. (GOV PF)	0,00	137.244,00	80.059,00	57.185,00 D	P
003838	1-1-3-6-2-01-06-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS CURTO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PP)	2.704,05 D	2.163,24	901,35	3.965,94 D	P
003839	1-1-3-6-2-01-06-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00579/18 - PATRONAL (ALE PP)	2.704,05 D	2.163,24	901,35	3.965,94 D	P
003840	1-1-3-6-2-01-07-00	JUROS E MULTAS DE REPARCELAMENTOS PATRONAL	15.375.836,45 D	34.450.975,27	20.770.150,20	29.056.661,52 D	P
003841	1-1-3-6-2-01-07-01	JUROS E MULTAS DE REPARCELAMENTOS PATRONAL PP (INSCRIÇÃO)	10.065.736,61 D	31.034.570,87	18.042.307,46	23.058.000,02 D	P



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 6 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
003842	1-1-3-6-2-01-07-02	JUROS E MULTAS DE REPARCELAMENTOS PATRONAL PF (INSCRIÇÃO)	428.348,00 D	0,00	0,00	428.348,00 D	P
004903	1-1-3-6-2-01-07-03	MULTAS E JUROS DO VALOR PRINCIPAL DA RESTITUIÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO TJAP	4.881.751,84 D	3.416.404,40	2.727.842,74	5.570.313,50 D	P
002329	1-1-3-6-2-02-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	58.808,86 D	21.517.619,52	15.214.135,92	6.362.292,46 D	
002330	1-1-3-6-2-02-01-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZ	58.808,86 D	15.834.066,96	9.530.583,36	6.362.292,46 D	P
004887	1-1-3-6-2-02-01-01	GEA - SEFAZ - ACORDO PATRONAL (PF)	0,00	9.289.893,72	5.419.104,67	3.870.789,05 D	P
004888	1-1-3-6-2-02-01-02	GEA - SEED FUNDEB - ACORDO PATRONAL (PF)	0,00	1.724.173,08	1.005.767,63	718.405,45 D	P
004889	1-1-3-6-2-02-01-03	GEA - SESA - ACORDO PATRONAL (PF)	0,00	4.114.293,84	2.400.004,74	1.714.289,10 D	P
004894	1-1-3-6-2-02-01-06	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 033/2015 TJAP - PATRONAL	58.808,86 D	705.706,32	705.706,32	58.808,86 D	P
002331	1-1-3-6-2-02-02-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO	0,00	5.683.552,56	5.683.552,56	0,00	P
002348	1-1-3-6-4-00-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	2.909.816,68 D	0,00	0,00	2.909.816,68 D	
002351	1-1-3-6-4-03-00-00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.909.816,68 D	0,00	0,00	2.909.816,68 D	
004904	1-1-3-6-4-03-02-00	CRÉDITOS DO RGPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	2.334.022,12 D	0,00	0,00	2.334.022,12 D	P
004905	1-1-3-6-4-03-03-00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES - PP	575.794,56 D	0,00	0,00	575.794,56 D	P
000110	1-1-3-8-0-00-00-00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	131.857,86 D	0,00	46.439,87	85.417,99 D	
000111	1-1-3-8-1-00-00-00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.857,86 D	0,00	46.439,87	85.417,99 D	
000116	1-1-3-8-1-06-00-00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	131.857,86 D	0,00	46.439,87	85.417,99 D	P
000135	1-1-4-0-0-00-00-00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.435.485.761,67 D	30.105.441.900,49	29.087.198.298,16	7.453.729.364,00 D	
000136	1-1-4-1-0-00-00-00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	409.858,96 D	11.261.352,17	2.284.866,21	9.386.344,92 D	
000137	1-1-4-1-1-00-00-00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	409.858,96 D	11.261.352,17	2.284.866,21	9.386.344,92 D	
000138	1-1-4-1-1-09-00-00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	409.858,96 D	11.261.352,17	2.284.866,21	9.386.344,92 D	
000142	1-1-4-1-1-09-04-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	409.858,96 D	0,00	409.858,96	0,00	N
003521	1-1-4-1-1-09-04-01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC (FADM) C/C 15853-4	0,00	0,00	0,00	0,00	F
004921	1-1-4-1-1-09-04-54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC 8382-8 (PF)	409.858,96 D	0,00	409.858,96	0,00	F
000143	1-1-4-1-1-09-05-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
003563	1-1-4-1-1-09-05-07	CART.ADMIN.DE CUSTÓDIA DE TT- BTG PACTUAL (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00	F
000146	1-1-4-1-1-09-08-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	11.261.352,17	1.875.007,25	9.386.344,92 D	N
003590	1-1-4-1-1-09-08-15	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA - (PP)	0,00	0,00	0,00	0,00	F
009551	1-1-4-1-1-09-08-17	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP ESTRATEGIA (PF)	0,00	11.261.352,17	1.875.007,25	9.386.344,92 D	N
000147	1-1-4-1-1-09-09-00	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
003593	1-1-4-1-1-09-09-03	BB OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LONGA (PP)	0,00	0,00	0,00	0,00	F
000148	1-1-4-1-1-10-00-00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
000153	1-1-4-1-1-10-05-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	N
003652	1-1-4-1-1-10-05-05	P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00	F
004370	1-1-4-4-0-00-00-00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	6.435.075.902,71 D	30.094.180.548,32	29.084.913.431,95	7.444.343.019,08 D	
004371	1-1-4-4-1-00-00-00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.435.075.902,71 D	30.094.180.548,32	29.084.913.431,95	7.444.343.019,08 D	
004372	1-1-4-4-1-01-00-00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.260.320.873,90 D	10.700.647.479,19	10.277.987.245,77	2.682.981.107,32 D	
004373	1-1-4-4-1-01-01-00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.014.846.045,90 D	10.190.746.257,58	9.968.868.317,44	1.236.723.986,04 D	N
004716	1-1-4-4-1-01-01-01	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - CARTEIRA ADMINISTRADA (PP)	324.927.049,63 D	10.114.587.931,57	9.949.746.699,02	489.768.282,18 D	F
004937	1-1-4-4-1-01-01-02	BTG PACTUAL CARTEIRA ADM - CUSTÓDIA DE TÍTULOS IMOBILIÁRIOS E ATIVOS "MARCA	689.918.996,27 D	76.158.326,01	19.121.618,42	746.955.703,86 D	F



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 7 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
004374	1-1-4-4-1-01-02-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	6.940.758,19 D	1.254.858,54	160.298,29	8.035.318,44 D	N
004802	1-1-4-4-1-01-02-02	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (PP)	6.940.758,19 D	1.254.858,54	160.298,29	8.035.318,44 D	F
004377	1-1-4-4-1-01-05-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.181.362.782,13 D	501.094.657,78	308.445.452,26	1.374.011.987,65 D	N
004727	1-1-4-4-1-01-05-01	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 191-8 (PP)	33.750.178,97 D	3.053.465,32	20.000.000,00	16.803.644,29 D	F
004729	1-1-4-4-1-01-05-02	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 877-7 (PP)	106.707.832,13 D	7.003.373,06	100.000.000,00	13.711.205,19 D	F
004730	1-1-4-4-1-01-05-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL- 6522 (PP)	1.851.414,91 D	11.636.061,09	0,00	13.487.476,00 D	F
004731	1-1-4-4-1-01-05-04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC 6523-4 (PP)	536,57 D	486.206,91	483.047,45	3.696,03 D	F
004736	1-1-4-4-1-01-05-06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL 6524 - 2 (PP)	17.495.221,75 D	76.071.093,69	2.287.500,00	91.278.815,44 D	F
004738	1-1-4-4-1-01-05-07	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO - ARRECADACÃO MILITAR 7987 (PP)	18.230.824,37 D	16.934.833,54	21.734.001,86	13.431.656,05 D	F
004742	1-1-4-4-1-01-05-09	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO - 6524-2 (PP)	65.556.290,45 D	219.781.661,19	135.822.924,20	149.515.027,44 D	F
004746	1-1-4-4-1-01-05-10	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI - (PP)	9.878.509,79 D	1.620.615,41	55.890,65	11.443.234,55 D	F
004749	1-1-4-4-1-01-05-11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL - GASTOS MILITAR 7877 (PP)	1.972,68 D	111.480,42	111.224,18	2.228,92 D	F
004755	1-1-4-4-1-01-05-14	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (PP)	130.503.856,60 D	16.343.895,77	8.929.874,62	137.917.877,75 D	F
004759	1-1-4-4-1-01-05-15	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL ARRECADACÃO MILITAR 7987-1 (PP)	22.912.296,49 D	23.528.426,35	307.000,00	46.133.722,84 D	F
004772	1-1-4-4-1-01-05-18	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO - 6522-6 (PP)	0,00	11.869.276,97	1.517.540,00	10.351.736,97 D	N
004790	1-1-4-4-1-01-05-21	FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 191-8 (PP)	105.444.104,83 D	19.356.552,15	2.507.853,24	122.292.803,74 D	F
004792	1-1-4-4-1-01-05-22	BRASESCO FI RENDA FIXA IMA-B (PP)	15.035.518,47 D	2.728.943,34	349.626,31	17.414.835,50 D	F
004813	1-1-4-4-1-01-05-25	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA (PP)	12.260.102,46 D	2.089.988,19	14.165.000,00	185.090,65 D	F
004899	1-1-4-4-1-01-05-26	BRASESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - (PP)	33.179.310,39 D	4.226.666,87	0,00	37.405.977,26 D	F
004907	1-1-4-4-1-01-05-27	SANTANDER REFERENCIADO DI INST. PREMIUM - (PP)	12.978.998,72 D	1.731.455,43	0,00	14.710.454,15 D	F
004912	1-1-4-4-1-01-05-28	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF (PP)	23.515.817,09 D	3.020.374,38	0,00	26.536.191,47 D	P
004913	1-1-4-4-1-01-05-29	BTG PACTUAL LETRA FINANCEIRA RF LF0022009QZ (PP)	16.256.650,36 D	1.783.412,90	0,00	18.040.063,26 D	F
004914	1-1-4-4-1-01-05-30	BRASESCO S.A LETRA FINANCEIRA IPCA RF 002200JED (PP)	42.121.117,43 D	5.095.265,64	173.969,75	47.042.413,32 D	F
004919	1-1-4-4-1-01-05-31	BTG PACTUAL LETRA FINANCEIRA RF LF002200B7Z (PP)	23.481.633,86 D	2.974.933,02	0,00	26.456.566,88 D	F
004933	1-1-4-4-1-01-05-32	SANTANDER LETRA FINANCEIRA IPCA (PF)	51.486.082,62 D	6.324.016,46	0,00	57.810.099,08 D	F
004934	1-1-4-4-1-01-05-33	SANTANDER LETRA FINANCEIRA IPCA (PP)	25.734.208,63 D	3.139.646,14	0,00	28.873.854,77 D	F
004935	1-1-4-4-1-01-05-34	BANCO ITAÚ LETRA FINANCEIRA PRÉ FIXADA (PF)	106.283.621,10 D	14.813.955,40	0,00	121.097.576,50 D	F
009543	1-1-4-4-1-01-05-35	LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - LF002200P19 (PF)	153.348.340,73 D	17.995.389,93	0,00	171.343.730,66 D	P
009546	1-1-4-4-1-01-05-36	BANCO BTG PACTUAL S.A - LETRA FINANCEIRA RF - LF002200P1A (PP)	153.348.340,73 D	17.995.389,93	0,00	171.343.730,66 D	F
009559	1-1-4-4-1-01-05-37	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF (PP)	0,00	9.378.278,28	0,00	9.378.278,28 D	N
004380	1-1-4-4-1-01-08-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	56.857.128,17 D	7.534.505,19	181.818,17	64.209.815,19 D	N
004735	1-1-4-4-1-01-08-01	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III 6522-6 (PP)	12.309.704,35 D	1.497.220,46	3.954,07	13.802.970,74 D	F
009547	1-1-4-4-1-01-08-02	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (PP)	44.547.423,82 D	6.037.284,73	177.864,10	50.406.844,45 D	P
004381	1-1-4-4-1-01-09-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DEBÊNTURES DE INFRAESTUTURA	314.159,51 D	17.200,10	331.359,61	0,00	N
004767	1-1-4-4-1-01-09-01	BTG PACTUAL INFRA-B INCETIVADO DE INVESTIMENTO RF - (PP)	314.159,51 D	17.200,10	331.359,61	0,00	F
004382	1-1-4-4-1-02-00-00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	91.110.099,23 D	39.746.955,15	18.812.957,12	112.044.097,26 D	
004383	1-1-4-4-1-02-01-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	91.110.099,23 D	39.746.955,15	18.812.957,12	112.044.097,26 D	N
004725	1-1-4-4-1-02-01-01	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC - (PP)	32.170.511,55 D	12.330.810,17	7.411.675,51	37.089.646,21 D	F
004809	1-1-4-4-1-02-01-06	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (PP)	13.232.813,02 D	4.515.242,97	2.321.097,72	15.426.958,27 D	F



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 8 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
004815	1.1.4.4.1.02.01.07	VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES (PP)	17.527.653,47 D	7.915.278,78	3.735.730,31	21.707.201,94 D	F
004816	1.1.4.4.1.02.01.08	BB AMPREV PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR 6522-6 (PP)	7.122.136,90 D	2.682.597,06	1.495.105,84	8.309.628,12 D	P
004823	1.1.4.4.1.02.01.11	BANCO DAYCOVAL TARPON GT30 FIC FIA (PP)	12.077.968,16 D	8.846.808,89	2.160.750,53	18.764.026,52 D	F
004826	1.1.4.4.1.02.01.12	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT (PP)	0,00	0,00	0,00	0,00	F
004854	1.1.4.4.1.02.01.13	BRADESCO FI AÇÕES DIVIDENDOS (PP)	8.979.016,13 D	3.456.217,28	1.688.597,21	10.746.636,20 D	F
004389	1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	44.953.420,16 D	15.345.992,38	3.136.067,77	57.163.344,77 D	
004391	1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	44.953.420,16 D	15.345.992,38	3.136.067,77	57.163.344,77 D	N
004814	1.1.4.4.1.04.02.01	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP (PP)	35.218.329,99 D	6.342.595,95	809.585,95	40.751.339,99 D	F
004920	1.1.4.4.1.04.02.02	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST. I FIP MULTI (PP)	9.735.090,17 D	9.003.396,43	2.326.481,82	16.412.004,78 D	F
004396	1.1.4.4.1.11.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.707.152.071,37 D	19.228.137.307,29	18.709.581.845,10	4.225.707.533,56 D	
004397	1.1.4.4.1.11.01.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	408.962.246,74 D	17.610.766.221,10	17.435.491.161,09	584.237.306,75 D	N
004710	1.1.4.4.1.11.01.02	B. BRASIL AMPREV - CARTEIRA ADMINISTRADA (PF)	204.265.115,23 D	17.580.097.378,86	17.434.974.044,36	349.388.449,73 D	F
004712	1.1.4.4.1.11.01.04	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - CARTEIRA ADMINISTRADA (PF)	40.024,83 D	0,00	0,00	40.024,83 D	F
004778	1.1.4.4.1.11.01.07	BTG PACTUAL CART. ADMINISTRADA DE CUSTÓDIA DE TT- MARCAÇÃO A MERCADO - 19	204.657.106,68 D	30.668.842,24	517.116,73	234.808.832,19 D	F
004398	1.1.4.4.1.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	28.813.729,38 D	5.209.395,54	665.459,27	33.357.665,65 D	N
004797	1.1.4.4.1.11.02.01	ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B FIC FI (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00	F
004799	1.1.4.4.1.11.02.03	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTIT. TP RF LP (PF)	28.813.729,38 D	5.209.395,54	665.459,27	33.357.665,65 D	F
004401	1.1.4.4.1.11.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.161.717.247,70 D	1.600.135.605,63	1.252.478.954,07	3.509.373.899,26 D	N
004718	1.1.4.4.1.11.05.01	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC 15854-2 (PF)	0,00	194.229.666,86	42.284.960,00	151.944.706,86 D	N
004719	1.1.4.4.1.11.05.02	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO 209-4 (PF)	166.563.130,60 D	20.049.205,20	50.000.000,00	136.612.335,80 D	F
004720	1.1.4.4.1.11.05.03	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC 6130-1 (PF)	9.187,07 D	9.054.416,62	9.050.477,95	13.125,74 D	F
004721	1.1.4.4.1.11.05.04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL - 15854-2 (PF)	295.852.836,71 D	39.593.805,20	200.000.000,00	135.446.641,91 D	F
004722	1.1.4.4.1.11.05.05	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO GASTOS MILITAR 7876-X (PF)	1.109,09 D	1.374.039,66	1.374.298,81	849,94 D	F
004724	1.1.4.4.1.11.05.07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL - 15214-5 (PF)	87.407.303,91 D	67.966.544,23	21.240.500,00	134.133.348,14 D	F
004741	1.1.4.4.1.11.05.10	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO - ARRECADACÃO MILITAR 7986-3 (PF)	6.829.803,09 D	37.989.323,81	44.744.495,19	74.631,71 D	F
004744	1.1.4.4.1.11.05.11	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI - (PF)	52.430.770,81 D	8.601.511,50	296.642,93	60.735.639,38 D	F
004753	1.1.4.4.1.11.05.13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO - 6884-5 (PF)	10.581,72 D	1.272,93	10,48	11.844,17 D	F
004756	1.1.4.4.1.11.05.14	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO ARRECADACÃO15214-5 (PF)	52.300.008,50 D	395.198.154,19	377.625.842,85	69.872.319,84 D	F
004757	1.1.4.4.1.11.05.15	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL ARRECADACÃO MILITAR 7986-3 (PF)	49.527,93 D	6.906.966,68	6.840.500,00	115.994,61 D	F
004760	1.1.4.4.1.11.05.16	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (PF)	172.105.113,92 D	22.336.667,42	30.040.631,53	164.401.149,81 D	F
004763	1.1.4.4.1.11.05.17	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO TESOURO VERDE (PF)	106.911,60 D	25.477,55	0,00	132.389,15 D	F
004771	1.1.4.4.1.11.05.19	BTG PACTUAL TESOURO SELIC RF REFERENCIADO (PF)	519.459.709,13 D	51.864.119,17	419.817.184,93	151.506.643,37 D	F
004774	1.1.4.4.1.11.05.20	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - (PF)	254.845.256,43 D	32.135.547,25	3.884.226,00	283.096.577,68 D	F
004782	1.1.4.4.1.11.05.26	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B - (PF)	28.442.381,20 D	5.162.286,04	661.380,91	32.943.286,33 D	F
004784	1.1.4.4.1.11.05.27	FIC CAIXA NOVO BR IMA-B RENDA FIXA LP - 209-4 (PF)	26.288.940,00 D	4.825.905,08	625.248,83	30.489.596,25 D	F
004785	1.1.4.4.1.11.05.28	FIC CAIXA NOVO BR IMA-B RENDA FIXA LP 45-8 (PF)	1.128.181,71 D	207.102,22	26.832,36	1.308.451,57 D	F
004883	1.1.4.4.1.11.05.30	BB PREVIDENCIÁRIA RF FLUXO - BENEFÍCIO ESPECIAL - 6320-7 (PF)	488.246,75 D	2.029.029,40	2.402.837,48	114.438,67 D	F
004906	1.1.4.4.1.11.05.33	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF (PF)	68.642.469,80 D	8.816.447,10	0,00	77.458.916,90 D	P
004908	1.1.4.4.1.11.05.34	SANTANDER REFERENCIADO DI INST. PREMIUM - (PF)	46.848.251,47 D	6.249.762,46	0,00	53.098.013,93 D	F



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 9 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
004915	1-1-4-4-1-11-05-35	BRADESCO LETRA FINANCEIRA IPCA RF (PF)	32.531.936,93 D	3.590.644,31	0,00	36.122.581,24 D	F
004916	1-1-4-4-1-11-05-36	BTG PACTUAL LETRA FINANCEIRA RF (PF)	32.513.300,72 D	3.566.825,81	0,00	36.080.126,53 D	F
004917	1-1-4-4-1-11-05-37	BTG PACTUAL CART. ADMINISTRADA DE TPF - MARCAÇÃO NA CURVA - 122399 (PF)	1.316.862.288,61 D	484.703.200,32	35.687.896,86	1.765.877.592,07 D	F
009554	1-1-4-4-1-11-05-38	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC 8382-8 (PF)	0,00	2.437.195,46	0,00	2.437.195,46 D	F
009555	1-1-4-4-1-11-05-39	CAIXA FI BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 209-4 (PF)	0,00	52.949.488,34	1.443.658,34	51.505.830,00 D	N
009556	1-1-4-4-1-11-05-40	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE (2024) FI 6524-2 (PP)	0,00	52.953.211,05	1.467.340,07	51.485.870,98 D	N
009557	1-1-4-4-1-11-05-41	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE (2024) FI 15854-2 (PF)	0,00	52.948.266,98	1.467.203,07	51.481.063,91 D	N
009558	1-1-4-4-1-11-05-42	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FI (PF)	0,00	32.369.522,79	1.496.785,48	30.872.737,31 D	N
004404	1-1-4-4-1-11-08-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	107.658.847,55 D	12.026.085,02	20.946.270,67	98.738.661,90 D	N
004734	1-1-4-4-1-11-08-01	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III (PF)	20.397.820,46 D	200.043,87	20.597.864,33	0,00	F
009544	1-1-4-4-1-11-08-02	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (PF)	87.261.027,09 D	11.826.041,15	348.406,34	98.738.661,90 D	F
004406	1-1-4-4-1-12-00-00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	229.281.103,51 D	97.214.656,56	59.575.123,26	266.920.636,81 D	
004407	1-1-4-4-1-12-01-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	229.281.103,51 D	97.214.656,56	59.575.123,26	266.920.636,81 D	N
004885	1-1-4-4-1-12-01-01	BB AMPREV PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR (PF)	4.154.579,86 D	131.267,72	4.285.847,58	0,00	F
004827	1-1-4-4-1-12-01-06	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 (877-7) (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00	F
004842	1-1-4-4-1-12-01-08	VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES (PF)	9.761.596,26 D	235.275,69	9.996.871,95	0,00	F
004851	1-1-4-4-1-12-01-14	BRADESCO FI AÇÕES DIVIDENDOS (PF)	51.276.241,24 D	19.737.332,98	9.643.029,55	61.370.544,67 D	F
004857	1-1-4-4-1-12-01-18	BANCO DAYCOVAL TARPON GT30 FIC FIA (PF)	39.540.616,32 D	28.962.510,15	7.073.822,83	61.429.303,64 D	F
004862	1-1-4-4-1-12-01-22	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA - (PF)	58.268.922,23 D	22.334.211,84	13.424.416,44	67.178.717,63 D	F
004870	1-1-4-4-1-12-01-24	BTG PACTUAL ABSOLUTO INS FIQ FIA (PF)	42.872.172,79 D	17.827.231,92	11.045.441,30	49.653.963,41 D	F
004875	1-1-4-4-1-12-01-29	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (PF)	23.406.974,81 D	7.986.826,26	4.105.693,61	27.288.107,46 D	F
004413	1-1-4-4-1-14-00-00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTI	102.245.938,11 D	11.489.394,26	14.219.391,35	99.515.941,02 D	
004414	1-1-4-4-1-14-01-00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.546.324,43 D	3.232.871,17	344.579,38	23.434.616,22 D	N
004924	1-1-4-4-1-14-01-06	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PF	20.546.324,43 D	3.232.871,17	344.579,38	23.434.616,22 D	F
004415	1-1-4-4-1-14-02-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	81.699.613,68 D	8.256.523,09	13.874.811,97	76.081.324,80 D	N
004773	1-1-4-4-1-14-02-01	PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP (PF)	30.543,76 D	1.305,57	31.849,33	0,00	F
004787	1-1-4-4-1-14-02-04	PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III (PF)	9.484.020,04 D	416.532,07	7.311.833,08	2.588.719,03 D	F
004789	1-1-4-4-1-14-02-05	BTG PACTUAL TIMBER I FIQ FIP (PF)	3.716.162,21 D	535.712,76	240.133,82	4.011.741,15 D	F
004791	1-1-4-4-1-14-02-06	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I FIP (PF)	66.434.002,78 D	7.070.574,82	6.038.454,00	67.466.123,60 D	F
009545	1-1-4-4-1-14-02-07	KINEA - FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (PF)	2.034.884,89 D	232.397,87	252.541,74	2.014.741,02 D	F
004421	1-1-4-4-1-99-00-00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	12.396,43 D	1.598.763,49	1.600.801,58	10.358,34 D	N
004717	1-1-4-4-1-99-00-01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC 15853-4 (FADM)	12.396,43 D	1.598.763,49	1.600.801,58	10.358,34 D	F
000166	1-1-5-0-0-00-00-00	ESTOQUES	97.063,07 D	242.078,53	35.632,99	303.508,61 D	
000167	1-1-5-6-0-00-00-00	ALMOXARIFADO	97.063,07 D	242.078,53	35.632,99	303.508,61 D	
000168	1-1-5-6-1-00-00-00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.063,07 D	242.078,53	35.632,99	303.508,61 D	
000169	1-1-5-6-1-01-00-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.533,56 D	13.766,00	2.550,16	12.749,40 D	P
002373	1-1-5-6-1-07-00-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.492,05 D	15.787,76	4.566,97	51.712,84 D	P
004098	1-1-5-6-1-09-00-00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 030.017	21.482,00 D	90.765,00	3.156,00	109.091,00 D	P
004102	1-1-5-6-1-10-00-00	MATERIAL DE COPA E COZINHA (030. 021)	581,52 D	21.436,00	5.613,12	16.404,40 D	P



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 10 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
004103	1-1-5-6-1-13-00-00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (030.007)	13.451,09 D	36.995,75	6.613,35	43.833,49 D	P
004104	1-1-5-6-1-15-00-00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE (030.022)	19.522,85 D	63.328,02	13.133,39	69.717,48 D	P
000195	1-2-0-0-0-00-00-00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.992.657.367,29 D	33.630,86	227.787.378,58	2.764.903.619,57 D	
000196	1-2-1-0-0-00-00-00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.967.037.349,13 D	31.670,86	227.301.521,80	2.739.767.498,19 D	
000197	1-2-1-1-0-00-00-00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.967.015.999,75 D	0,00	227.293.390,69	2.739.722.609,06 D	
000198	1-2-1-1-1-00-00-00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.415.741.975,30 D	0,00	101.927.224,92	1.313.814.750,38 D	
003900	1-2-1-1-1-06-00-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.415.741.975,30 D	0,00	101.927.224,92	1.313.814.750,38 D	P
003901	1-2-1-1-1-06-01-00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	660.995.125,03 D	0,00	49.754.995,32	611.240.129,71 D	P
003902	1-2-1-1-1-06-01-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00566/18 - ALUGUEL (GOV PF)	5.442.433,92 D	0,00	453.536,16	4.988.897,76 D	P
003903	1-2-1-1-1-06-01-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00567/18 - CAIS UTIL. INDEV (GOV PF)	18.072.735,84 D	0,00	1.506.061,32	16.566.674,52 D	P
003904	1-2-1-1-1-06-01-03	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00574/18 - SEGURADO (GOV PF)	319.115.217,60 D	0,00	26.592.934,80	292.522.282,80 D	P
003905	1-2-1-1-1-06-01-04	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00583/18 - SEGURADO - ATUAL. (GOV PF)	3.903.274,08 D	0,00	325.272,84	3.578.001,24 D	P
003908	1-2-1-1-1-06-01-07	T.A.PARCELAMENTO N.º033/2015 TJAP (PATRONAL)	8.527.291,41 D	0,00	705.706,32	7.821.585,09 D	P
004182	1-2-1-1-1-06-01-08	GEA SEG – OUTRAS SECRETARIAS (PF) – 2021 LP	190.407.062,30 D	0,00	12.554.311,80	177.852.750,50 D	P
004183	1-2-1-1-1-06-01-09	GEA SEG – SEED (PF) – 2021 LP	31.704.208,90 D	0,00	2.090.387,40	29.613.821,50 D	P
004184	1-2-1-1-1-06-01-10	GEA SEG – SESA (PF) – 2021 LP	83.822.900,98 D	0,00	5.526.784,68	78.296.116,30 D	P
003909	1-2-1-1-1-06-02-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP)	427.521.727,46 D	0,00	30.573.643,68	396.948.083,78 D	P
003910	1-2-1-1-1-06-02-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00573/18 - SEGURADO (GOV PP)	133.444.984,32 D	0,00	11.120.415,36	122.324.568,96 D	P
003911	1-2-1-1-1-06-02-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00582/18 - SEGURADO ATUAL. (GOV PP)	2.581.329,60 D	0,00	215.110,80	2.366.218,80 D	P
003913	1-2-1-1-1-06-02-04	T.A.PARCELAMENTO N.º 035/2015-TJAP (PATRONAL)	1.107.885,20 D	0,00	91.687,08	1.016.198,12 D	P
004185	1-2-1-1-1-06-02-06	GEA SEG – OUTRAS SECRETARIAS (PP) – 2021 LP	181.660.848,46 D	0,00	11.977.638,36	169.683.210,10 D	P
004186	1-2-1-1-1-06-02-07	GEA SEG – SEED (PP) – 2021 LP	36.346.619,40 D	0,00	2.396.480,40	33.950.139,00 D	P
004187	1-2-1-1-1-06-02-08	GEA SEG – SESA (PP) – 2021 LP	72.380.060,48 D	0,00	4.772.311,68	67.607.748,80 D	P
003915	1-2-1-1-1-06-03-00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO	193.067.601,37 D	0,00	13.228.954,71	179.838.646,66 D	P
003916	1-2-1-1-1-06-03-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00565/18 - UTIL. INDEV (GOV PF) MILITAR	452.943,36 D	0,00	37.745,28	415.198,08 D	P
003917	1-2-1-1-1-06-03-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00568/18 - SEGURADO (GOV PF) MILITAR	55.997.161,92 D	0,00	4.666.430,16	51.330.731,76 D	P
004944	1-2-1-1-1-06-03-03	SEGURADO MILITAR (PF) -TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - PROC N.º 2022.71.701.	126.169.714,75 D	0,00	7.191.019,99	118.978.694,76 D	P
009550	1-2-1-1-1-06-03-04	GRAU HIERARQUICO MILITAR - TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - PROC N.º 2022.71.	10.447.781,34 D	0,00	1.333.759,28	9.114.022,06 D	P
003918	1-2-1-1-1-06-04-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP) MILITAR	128.447.709,76 D	0,00	7.893.813,57	120.553.896,19 D	P
003919	1-2-1-1-1-06-04-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00569/18 - SEGURADO (GOV PP) MILITAR	21.753.682,56 D	0,00	1.812.806,88	19.940.875,68 D	P
004945	1-2-1-1-1-06-04-02	SEGURADO MILITAR (PP) - TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - PROC N.º 2022.71.70	106.694.027,20 D	0,00	6.081.006,69	100.613.020,51 D	P
003920	1-2-1-1-1-06-05-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PF)	5.686.017,12 D	0,00	473.834,76	5.212.182,36 D	P
003921	1-2-1-1-1-06-05-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00570/18 - SEGURADO (ALAP PF)	776.803,68 D	0,00	64.733,64	712.070,04 D	P
003922	1-2-1-1-1-06-05-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00572/18 - SEGURADO (ALAP PF)	4.909.213,44 D	0,00	409.101,12	4.500.112,32 D	P
003923	1-2-1-1-1-06-06-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PP)	23.794,56 D	0,00	1.982,88	21.811,68 D	P
003924	1-2-1-1-1-06-06-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00571/18 - SEGURADO (ALE PP)	23.794,56 D	0,00	1.982,88	21.811,68 D	P
003925	1-2-1-1-2-00-00-00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.551.274.024,45 D	0,00	125.366.165,77	1.425.907.858,68 D	P
003926	1-2-1-1-2-01-00-00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.551.274.024,45 D	0,00	125.366.165,77	1.425.907.858,68 D	P
003927	1-2-1-1-2-01-01-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PF)	701.133.373,68 D	0,00	59.645.498,04	641.487.875,64 D	P



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 11 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
003928	1-2-1-1-2-01-01-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00581/18 - PATRONAL (GOV PF)	464.356.090,08 D	0,00	38.696.340,84	425.659.749,24 D	P
003929	1-2-1-1-2-01-01-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00585/18 - PATRONAL ATUAL. (GOV PF)	1.646.928,00 D	0,00	137.244,00	1.509.684,00 D	P
003930	1-2-1-1-2-01-01-03	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00591/18 - PATRONAL (GOV PF)	5.683.552,56 D	0,00	5.683.552,56	0,00	P
004194	1-2-1-1-2-01-01-04	GEA PAT – OUTRAS SECRETARIAS (PF) – 2021 LP	140.896.721,42 D	0,00	9.289.893,72	131.606.827,70 D	P
004195	1-2-1-1-2-01-01-05	GEA PAT – SEED (PF) – 2021 LP	26.149.958,38 D	0,00	1.724.173,08	24.425.785,30 D	P
004196	1-2-1-1-2-01-01-06	GEA PAT – SESA (PF) – 2021 LP	62.400.123,24 D	0,00	4.114.293,84	58.285.829,40 D	P
003931	1-2-1-1-2-01-02-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP)	460.402.236,84 D	0,00	38.238.865,76	422.163.371,08 D	P
003932	1-2-1-1-2-01-02-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00580/18 - PATRONAL (GOV PP)	219.911.076,00 D	0,00	18.325.923,00	201.585.153,00 D	P
003933	1-2-1-1-2-01-02-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00584/18 - PATRONAL ATUAL. (GOV PP)	970.889,76 D	0,00	80.907,48	889.982,28 D	P
003934	1-2-1-1-2-01-02-03	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00592/18 - PATRONAL (GOV PP)	4.324.630,40 D	0,00	4.324.630,40	0,00	P
004197	1-2-1-1-2-01-02-04	GEA PAT – OUTRAS SECRETARIAS (PP) – 2021 LP	153.974.056,60 D	0,00	10.152.135,60	143.821.921,00 D	P
004198	1-2-1-1-2-01-02-05	GEA PAT – SEED (PP) – 2021 LP	26.782.588,56 D	0,00	1.765.884,96	25.016.703,60 D	P
004199	1-2-1-1-2-01-02-06	GEA PAT – SESA (PP) – 2021 LP	54.438.995,52 D	0,00	3.589.384,32	50.849.611,20 D	P
003935	1-2-1-1-2-01-03-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PF) MILITAR	220.928.705,61 D	0,00	15.940.259,09	204.988.446,52 D	P
003936	1-2-1-1-2-01-03-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00575/18 - PATRONAL (GOV PF) MILITAR	87.184.936,80 D	0,00	7.265.411,40	79.919.525,40 D	P
003937	1-2-1-1-2-01-03-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00590/18 - PATRONAL (GOV PF) MILITAR	1.115.737,12 D	0,00	1.115.737,12	0,00	P
004942	1-2-1-1-2-01-03-03	PATRONAL MILITAR (PF) - TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - PROC N.º 2022.71.701	132.628.031,69 D	0,00	7.559.110,57	125.068.921,12 D	P
003938	1-2-1-1-2-01-04-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (GOV PP) MILITAR	160.596.069,28 D	0,00	10.857.072,96	149.738.996,32 D	P
003939	1-2-1-1-2-01-04-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00576/18 - PATRONAL (GOV PP) MILITAR	38.388.299,04 D	0,00	3.199.024,92	35.189.274,12 D	P
003940	1-2-1-1-2-01-04-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00589/18 - PATRONAL (GOV PP) MILITAR	734.713,16 D	0,00	734.713,16	0,00	P
004943	1-2-1-1-2-01-04-03	PATRONAL MILITAR (PP) - TERMO DE ACORDO DE PARC/2022 - PROC N.º 2022.71.701	121.473.057,08 D	0,00	6.923.334,88	114.549.722,20 D	P
003941	1-2-1-1-2-01-05-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PF)	8.187.680,16 D	0,00	682.306,68	7.505.373,48 D	P
003942	1-2-1-1-2-01-05-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00577/18 - PATRONAL (ALAP PF)	5.319.550,08 D	0,00	443.295,84	4.876.254,24 D	P
003943	1-2-1-1-2-01-05-02	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00578/18 - PATRONAL (ALAP PF)	2.868.130,08 D	0,00	239.010,84	2.629.119,24 D	P
003944	1-2-1-1-2-01-06-00	CRÉD. PREVID. DO RPPS LONGO PRAZO - PARCELAMENTO (ALE PP)	25.958,88 D	0,00	2.163,24	23.795,64 D	P
003945	1-2-1-1-2-01-06-01	TERMO DE ACORDO DE PARC. N.º 00579/18 - PATRONAL (ALE PP)	25.958,88 D	0,00	2.163,24	23.795,64 D	P
000207	1-2-1-2-0-00-00-00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.349,38 D	31.670,86	8.131,11	44.889,13 D	P
000208	1-2-1-2-1-00-00-00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.349,38 D	31.670,86	8.131,11	44.889,13 D	P
000209	1-2-1-2-1-04-00-00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	21.349,38 D	31.670,86	8.131,11	44.889,13 D	P
004930	1-2-1-2-1-04-01-00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	21.349,38 D	31.670,86	8.131,11	44.889,13 D	
004931	1-2-1-2-1-04-01-01	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - MARIA ALVANÉIA DAS N	21.349,38 D	0,00	8.131,11	13.218,27 D	P
009533	1-2-1-2-1-04-01-02	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - JAMILE GAZEL YARED L	0,00	10.248,79	0,00	10.248,79 D	P
009534	1-2-1-2-1-04-01-03	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - TELMA LUCIA DE OLIVE	0,00	1.737,72	0,00	1.737,72 D	P
009540	1-2-1-2-1-04-01-04	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - MARIA DE FATIMA FREI	0,00	5.960,76	0,00	5.960,76 D	P
009563	1-2-1-2-1-04-01-05	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA AMPREV PAGOS INDEVIDAMENTE - JULIANE DA CONCEIÇÃO	0,00	13.723,59	0,00	13.723,59 D	P
000229	1-2-3-0-0-00-00-00	IMOBILIZADO	25.620.018,16 D	1.960,00	485.856,78	25.136.121,38 D	
000230	1-2-3-1-0-00-00-00	BENS MOVEIS	4.630.220,65 D	1.960,00	480,00	4.631.700,65 D	
000231	1-2-3-1-1-00-00-00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.630.220,65 D	1.960,00	480,00	4.631.700,65 D	
000232	1-2-3-1-1-01-00-00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.977,85 D	0,00	0,00	360.977,85 D	



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 12 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000233	1-2-3-1-1-01-02-00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.924,00 D	0,00	0,00	3.924,00 D	P
000234	1-2-3-1-1-01-05-00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.844,00 D	0,00	0,00	20.844,00 D	P
000235	1-2-3-1-1-01-08-00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.146,58 D	0,00	0,00	2.146,58 D	P
000237	1-2-3-1-1-01-21-00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.486,00 D	0,00	0,00	2.486,00 D	P
000239	1-2-3-1-1-01-99-00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	331.577,27 D	0,00	0,00	331.577,27 D	P
000240	1-2-3-1-1-02-00-00	BENS DE INFORMÁTICA	3.425.274,21 D	0,00	0,00	3.425.274,21 D	
000241	1-2-3-1-1-02-01-00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.338.274,21 D	0,00	0,00	3.338.274,21 D	P
002385	1-2-3-1-1-02-03-00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D	P
000243	1-2-3-1-1-03-00-00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.699,83 D	480,00	0,00	355.179,83 D	
000244	1-2-3-1-1-03-01-00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.278,00 D	0,00	0,00	7.278,00 D	P
000245	1-2-3-1-1-03-02-00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.340,00 D	0,00	0,00	6.340,00 D	P
000246	1-2-3-1-1-03-03-00	MOBILIÁRIO EM GERAL	341.081,83 D	480,00	0,00	341.561,83 D	P
000248	1-2-3-1-1-04-00-00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.268,76 D	0,00	0,00	83.268,76 D	
000250	1-2-3-1-1-04-02-00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16.680,97 D	0,00	0,00	16.680,97 D	P
000251	1-2-3-1-1-04-05-00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.587,79 D	0,00	0,00	66.587,79 D	P
000253	1-2-3-1-1-05-00-00	VEÍCULOS	406.000,00 D	0,00	0,00	406.000,00 D	
000254	1-2-3-1-1-05-01-00	VEÍCULOS EM GERAL	406.000,00 D	0,00	0,00	406.000,00 D	P
000265	1-2-3-1-1-99-00-00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.480,00	480,00	1.000,00 D	
000266	1-2-3-1-1-99-99-00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.480,00	480,00	1.000,00 D	P
000267	1-2-3-2-0-00-00-00	BENS IMÓVEIS	25.971.148,55 D	0,00	0,00	25.971.148,55 D	
000268	1-2-3-2-1-00-00-00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.971.148,55 D	0,00	0,00	25.971.148,55 D	
002391	1-2-3-2-1-01-00-00	BENS DE USO ESPECIAL	10.827.953,70 D	0,00	0,00	10.827.953,70 D	
002393	1-2-3-2-1-01-02-00	IMÓVEIS COMERCIAIS	9.915.617,05 D	0,00	0,00	9.915.617,05 D	P
002394	1-2-3-2-1-01-03-00	EDIFÍCIOS	912.336,65 D	0,00	0,00	912.336,65 D	P
002397	1-2-3-2-1-04-00-00	BENS DOMINICAIS	15.143.194,85 D	0,00	0,00	15.143.194,85 D	
002400	1-2-3-2-1-04-13-00	TERRENOS	15.143.194,85 D	0,00	0,00	15.143.194,85 D	P
000280	1-2-3-8-0-00-00-00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.981.351,04 C	0,00	485.376,78	5.466.727,82 C	
000281	1-2-3-8-1-00-00-00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.981.351,04 C	0,00	485.376,78	5.466.727,82 C	
000282	1-2-3-8-1-01-00-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.608.245,39 C	0,00	485.376,78	3.093.622,17 C	
000283	1-2-3-8-1-01-01-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	272.329,81 C	0,00	9.294,62	281.624,43 C	P
000284	1-2-3-8-1-01-02-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.836.557,05 C	0,00	412.096,91	2.248.653,96 C	P
002403	1-2-3-8-1-01-03-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.214,63 C	0,00	1.328,02	9.542,65 C	P
004212	1-2-3-8-1-01-03-01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.401,63 C	0,00	709,67	5.111,30 C	P
004213	1-2-3-8-1-01-03-02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	3.813,00 C	0,00	618,35	4.431,35 C	P
002404	1-2-3-8-1-01-04-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	14.566,57 C	0,00	276,64	14.843,21 C	P
002405	1-2-3-8-1-01-05-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.495,88 C	0,00	26.072,28	216.568,16 C	P
004208	1-2-3-8-1-01-09-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.215,14 C	0,00	372,37	2.587,51 C	P
004209	1-2-3-8-1-01-10-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	18.303,76 C	0,00	168,65	18.472,41 C	P
004210	1-2-3-8-1-01-11-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.578,05 C	0,00	101,19	1.679,24 C	P



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 13 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
004211	1-2-3-8-1-01-12-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.096,66 C	0,00	161,20	2.257,86 C	P
004214	1-2-3-8-1-01-13-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	233.465,67 C	0,00	23.209,63	256.675,30 C	P
004215	1-2-3-8-1-01-14-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.422,17 C	0,00	6.487,52	34.909,69 C	P
002409	1-2-3-8-1-01-99-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.807,75	5.807,75 C	P
000285	1-2-3-8-1-02-00-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.373.105,65 C	0,00	0,00	2.373.105,65 C	
002414	1-2-3-8-1-02-99-00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.373.105,65 C	0,00	0,00	2.373.105,65 C	P
000309	2-0-0-0-0-00-00-00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.305.538.711,4 C	782.475.505,17	743.341.025,41	10.266.404.231,67 C	
000310	2-1-0-0-0-00-00-00	PASSIVO CIRCULANTE	3.590.197,64 C	743.046.113,30	743.306.875,65	3.850.959,99 C	
000311	2-1-1-0-0-00-00-00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.492.646,19 C	557.323.711,91	557.715.403,72	2.884.338,00 C	
000312	2-1-1-1-0-00-00-00	PESSOAL A PAGAR	174.413,93 C	18.439.034,84	18.439.476,35	174.855,44 C	
000313	2-1-1-1-1-00-00-00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	174.413,93 C	18.439.034,84	18.439.476,35	174.855,44 C	
000314	2-1-1-1-1-01-00-00	PESSOAL A PAGAR	174.413,93 C	18.439.034,84	18.439.476,35	174.855,44 C	
000315	2-1-1-1-1-01-01-00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	174.413,93 C	17.766.187,29	17.766.628,80	174.855,44 C	N
000316	2-1-1-1-1-01-02-00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	672.847,55	672.847,55	0,00	N
000327	2-1-1-2-0-00-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.318.232,26 C	536.327.764,75	536.677.038,32	2.667.505,83 C	
000328	2-1-1-2-1-00-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.318.232,26 C	536.327.764,75	536.677.038,32	2.667.505,83 C	
000329	2-1-1-2-1-01-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.318.232,26 C	536.327.764,75	536.677.038,32	2.667.505,83 C	N
000330	2-1-1-2-1-02-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	N
000344	2-1-1-4-0-00-00-00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.556.912,32	2.598.889,05	41.976,73 C	
000368	2-1-1-4-3-00-00-00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.556.912,32	2.598.889,05	41.976,73 C	
000369	2-1-1-4-3-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.556.912,32	2.598.889,05	41.976,73 C	
000370	2-1-1-4-3-01-01-00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.556.912,32	2.598.889,05	41.976,73 C	N
000390	2-1-3-0-0-00-00-00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	614.280,63 C	8.697.195,39	8.823.587,99	740.673,23 C	
000391	2-1-3-1-0-00-00-00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	614.280,63 C	8.697.195,39	8.823.587,99	740.673,23 C	
000392	2-1-3-1-1-00-00-00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	614.280,63 C	8.697.195,39	8.823.587,99	740.673,23 C	
000393	2-1-3-1-1-01-00-00	FORNECEDORES NACIONAIS	614.280,63 C	8.697.195,39	8.823.587,99	740.673,23 C	
002531	2-1-3-1-1-01-01-00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	484.280,63 C	8.307.759,76	8.434.152,36	610.673,23 C	N
002532	2-1-3-1-1-01-99-00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	130.000,00 C	389.435,63	389.435,63	130.000,00 C	N
000414	2-1-4-0-0-00-00-00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.300,27 C	88.752,03	88.819,54	8.367,78 C	
000415	2-1-4-1-0-00-00-00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.300,27 C	88.752,03	88.819,54	8.367,78 C	
000416	2-1-4-1-1-00-00-00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.300,27 C	88.752,03	88.819,54	8.367,78 C	
000430	2-1-4-1-1-11-00-00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.221,06 C	87.641,85	87.709,36	4.288,57 C	N
000433	2-1-4-1-1-99-00-00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.079,21 C	1.110,18	1.110,18	4.079,21 C	N
000546	2-1-8-0-0-00-00-00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	474.970,55 C	176.936.453,97	176.679.064,40	217.580,98 C	
000547	2-1-8-2-0-00-00-00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	164.576,85 C	1.858.428,73	1.567.952,64	125.899,24 D	
000548	2-1-8-2-1-00-00-00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	164.576,85 C	1.858.428,73	1.567.952,64	125.899,24 D	N
000555	2-1-8-8-0-00-00-00	VALORES RESTITUÍVEIS	310.393,70 C	174.740.469,97	174.775.864,94	345.788,67 C	
000556	2-1-8-8-1-00-00-00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.759,51 C	174.212.953,31	174.255.113,28	335.919,48 C	F
000557	2-1-8-8-1-01-00-00	CONSIGNAÇÕES	286.630,47 C	174.062.468,17	174.102.336,79	326.499,09 C	F



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00
ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS
Página: 14 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000559	2-1-8-8-1-01-02-00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	97.284,31 C	494.281,60	494.281,60	97.284,31 C	F
000560	2-1-8-8-1-01-03-00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	17.864,01 C	94.669,42	94.672,45	17.867,04 C	F
003948	2-1-8-8-1-01-03-01	SINDICONTAS	237,89 C	2.954,68	2.954,68	237,89 C	F
003949	2-1-8-8-1-01-03-02	COFINS	11.753,15 C	59.169,75	59.172,78	11.756,18 C	F
003950	2-1-8-8-1-01-03-03	PIS	1.955,23 C	12.820,76	12.820,76	1.955,23 C	F
003951	2-1-8-8-1-01-03-04	CSLL	3.917,74 C	19.724,23	19.724,23	3.917,74 C	F
000561	2-1-8-8-1-01-04-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.440,67 C	76.281.959,34	76.286.179,74	55.661,07 C	F
003953	2-1-8-8-1-01-04-10	IRRF PLANO FINANCEIRO (CIVIL)	10.092,50 C	51.382.966,46	51.384.236,63	11.362,67 C	F
004086	2-1-8-8-1-01-04-11	IRRF PLANO FINANCEIRO (MILITAR)	4.189,95 C	21.970.130,34	21.972.344,09	6.403,70 C	F
003954	2-1-8-8-1-01-04-20	IRRF PLANO PREVIDENCIÁRIO (CIVIL)	30.018,38 C	1.643.049,69	1.643.049,69	30.018,38 C	F
004087	2-1-8-8-1-01-04-21	IRRF PLANO PREVIDENCIÁRIO (MILITAR)	87,75 C	196.306,11	196.306,11	87,75 C	F
003955	2-1-8-8-1-01-04-30	IRRF GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.541,89 C	1.088.455,13	1.089.191,61	7.278,37 C	F
003956	2-1-8-8-1-01-04-40	IRRF - UNIÃO	510,20 C	1.051,61	1.051,61	510,20 C	F
000565	2-1-8-8-1-01-08-00	ISS	44.384,19 C	124.725,42	122.854,58	42.513,35 C	F
000567	2-1-8-8-1-01-10-00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	F
003957	2-1-8-8-1-01-10-01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PF (CIVIL)	5.744,14 C	2.636.981,48	2.644.387,84	13.150,50 C	F
003958	2-1-8-8-1-01-10-02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PF (MILITAR)	0,00	8.554.930,22	8.554.930,22	0,00	F
004088	2-1-8-8-1-01-10-03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (CIVIL)	0,00	214.732,40	216.679,03	1.946,63 C	F
004089	2-1-8-8-1-01-10-04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP (MILITAR)	0,00	152.196,54	152.196,54	0,00	F
004106	2-1-8-8-1-01-10-05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	30.136,87 C	47.922,14	48.285,74	30.500,47 C	F
000568	2-1-8-8-1-01-11-00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25.176.126,20	25.176.126,20	0,00	F
003959	2-1-8-8-1-01-11-01	MENSALIDADES UNIODONTO	0,00	24.480,93	24.480,93	0,00	F
002585	2-1-8-8-1-01-11-99	PREVIDÊNCIA RPPS	0,00	25.151.645,27	25.151.645,27	0,00	F
000570	2-1-8-8-1-01-13-00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	594.100,21	594.100,21	0,00	F
003960	2-1-8-8-1-01-13-01	SINPOL	0,00	403.316,40	403.316,40	0,00	F
003962	2-1-8-8-1-01-13-03	ASSOCIAÇÃO MILITAR DO ESTADO AMAPA	0,00	165.915,60	165.915,60	0,00	F
009548	2-1-8-8-1-01-13-04	AUDTCE-AP-ASSOCIAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D	0,00	800,00	800,00	0,00	F
009549	2-1-8-8-1-01-13-05	SINJAP-SINDICATO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	0,00	24.068,21	24.068,21	0,00	F
000572	2-1-8-8-1-01-15-00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.945,06 C	59.280.241,93	59.283.091,93	6.795,06 C	F
003963	2-1-8-8-1-01-15-01	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	703,94 C	3.453.274,71	3.453.274,71	703,94 C	F
003964	2-1-8-8-1-01-15-02	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	3.230,68 C	37.052.979,94	37.052.979,94	3.230,68 C	F
003968	2-1-8-8-1-01-15-06	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,44 C	14.186.505,39	14.186.505,39	10,44 C	F
009529	2-1-8-8-1-01-15-07	EMPRÉSTIMOS BANCO INDUSTRIAL	0,00	4.584.631,89	4.584.631,89	0,00	F
009564	2-1-8-8-1-01-15-08	EMPRÉSTIMOS SANTANDER	0,00	2.850,00	5.700,00	2.850,00 C	F
000575	2-1-8-8-1-01-99-00	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.831,22 C	409.601,27	434.550,71	60.780,66 C	F
003971	2-1-8-8-1-01-99-03	SINSEPEAP	0,00	43.517,86	43.517,96	0,10 C	F
003972	2-1-8-8-1-01-99-04	RECLAMAÇÃO CIVIL	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C	F
003973	2-1-8-8-1-01-99-05	DESCONTO JUDICIAL	17.811,75 C	308.006,44	325.913,04	35.718,35 C	F
003980	2-1-8-8-1-01-99-12	SINDSEMP-AP	400,00 C	7.601,20	7.601,20	400,00 C	F



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 15 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
003981	2-1-8-8-1-01-99-13	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	9.308,57 C	840,36	0,00	8.468,21 C	F
003983	2-1-8-8-1-01-99-15	RECLAMAÇÃO CIVIL - PF	0,90 C	49.635,41	49.634,51	0,00	F
004320	2-1-8-8-1-01-99-17	DESCONTO JUD. PROC.Nº0007177-03.2013.8.03.0001-MARIA MARLEI DE OLIVEIRA PON	6.610,00 C	0,00	7.884,00	14.494,00 C	F
000577	2-1-8-8-1-03-00-00	DEPOSITOS JUDICIAIS	110,65 C	150.485,14	152.776,49	2.402,00 C	F
004909	2-1-8-8-1-03-03-00	DESC.DETERM. JUD. - JOSEMAR COSTA SANTAROSA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	F
004910	2-1-8-8-1-03-04-00	DESC.DETERM. JUD - AUDISEIA DO CARMO QUARESMA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	F
004911	2-1-8-8-1-03-05-00	DESC.DETERM. JUD - DAVINA CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00	F
004922	2-1-8-8-1-03-06-00	TERMO DE ACORDO DEVOLUÇÃO SEAD-JOAO BATISTA ALVES BEZERRA JUNIOR	110,65 C	1.438,45	1.327,80	0,00	F
004949	2-1-8-8-1-03-07-00	DESC.DETERM. JUD - MARIA DE NAZARE CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	15.903,00	15.903,00	0,00	F
004950	2-1-8-8-1-03-08-00	DESC.DETERM. JUD - WAGNER BALIEIRO DA FONSECA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	F
009530	2-1-8-8-1-03-09-00	DESC.DETERM. JUD - TEREZINHA DA SILVA	0,00	7.668,00	7.668,00	0,00	F
009531	2-1-8-8-1-03-10-00	TERMO DE ACORDO DEVOLUÇÃO SEAD-JOSETE DUARTE DE ARAUJO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	F
009532	2-1-8-8-1-03-11-00	TERMO DE ACORDO DEVOLUÇÃO SEAD-JOSE REINALDO MONTEIRO DIAS	0,00	550,00	550,00	0,00	F
009535	2-1-8-8-1-03-12-00	DESC.DETERM. JUD - CRISTINA VALERIA QUEIROZ DE SOUZA	0,00	23.705,60	23.705,60	0,00	F
009536	2-1-8-8-1-03-13-00	DESC.DETERM. JUD - JULIETA DAS NEVES AMARAL FILHA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	F
009537	2-1-8-8-1-03-14-00	DESC.DETERM. JUD - ELENE ALENCAR FERREIRA DA SILVA	0,00	35.456,50	37.858,50	2.402,00 C	F
009538	2-1-8-8-1-03-15-00	DESC.DETERM. JUD - ROSANA MORAES DE ARAUJO	0,00	26.212,50	26.212,50	0,00	F
009553	2-1-8-8-1-03-16-00	DESC.DETERM. JUD - PRISCILA DA SILVA PEREIRA	0,00	9.965,70	9.965,70	0,00	F
009561	2-1-8-8-1-03-17-00	DESC.DETERM. JUD - NAIDE SHELDA CONCEIÇÃO RIBEIRO	0,00	685,28	685,28	0,00	F
009565	2-1-8-8-1-03-18-00	DESC.DETERM. JUD - ZENAIDE DE JESUS DOS SANTOS PALHETA	0,00	2.566,11	2.566,11	0,00	F
000580	2-1-8-8-1-04-00-00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.018,39 C	0,00	0,00	7.018,39 C	F
000583	2-1-8-8-1-04-06-00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	7.018,39 C	0,00	0,00	7.018,39 C	F
000586	2-1-8-8-2-00-00-00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.869,19 C	520.751,66	520.751,66	9.869,19 C	
000587	2-1-8-8-2-01-00-00	CONSIGNAÇÕES	9.869,19 C	520.751,66	520.751,66	9.869,19 C	
000589	2-1-8-8-2-01-02-00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INTRA OFSS	9.869,19 C	520.751,66	520.751,66	9.869,19 C	N
000605	2-1-8-8-3-00-00-00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.765,00 C	6.765,00	0,00	0,00	F
004556	2-1-8-8-3-01-00-00	CONSIGNAÇÕES	6.765,00 C	6.765,00	0,00	0,00	
004557	2-1-8-8-3-01-04-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00	F
004558	2-1-8-8-3-01-06-00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.115,00 C	5.115,00	0,00	0,00	F
000624	2-1-8-9-0-00-00-00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	337.555,27	335.246,82	2.308,45 D	
000625	2-1-8-9-1-00-00-00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.555,27	335.246,82	2.308,45 D	
000626	2-1-8-9-1-01-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.642,27	56.642,27	0,00	
000627	2-1-8-9-1-01-02-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	56.642,27	56.642,27	0,00	N
002590	2-1-8-9-1-02-00-00	DIARIAS A PAGAR	0,00	276.913,00	276.913,00	0,00	N
000629	2-1-8-9-1-03-00-00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	1.691,55	2.308,45 D	N
000633	2-2-0-0-0-00-00-00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.700.599.609,26 C	0,00	0,00	7.700.599.609,26 C	
000697	2-2-7-0-0-00-00-00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.700.599.609,26 C	0,00	0,00	7.700.599.609,26 C	
000702	2-2-7-2-0-00-00-00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.700.599.609,26 C	0,00	0,00	7.700.599.609,26 C	
000703	2-2-7-2-1-00-00-00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.700.599.609,26 C	0,00	0,00	7.700.599.609,26 C	



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 16 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
000704	2-2-7-2-1-01-00-00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.099.838.557,99 C	0,00	0,00	4.099.838.557,99 C	
000705	2-2-7-2-1-01-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.739.542.749,19 C	0,00	0,00	2.739.542.749,19 C	P
000707	2-2-7-2-1-01-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	91.562.575,52 D	0,00	0,00	91.562.575,52 D	P
000708	2-2-7-2-1-01-04-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	24.324.896,05 D	0,00	0,00	24.324.896,05 D	P
000709	2-2-7-2-1-01-05-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.976.393,99 D	0,00	0,00	9.976.393,99 D	P
000711	2-2-7-2-1-01-07-00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.486.159.674,36 C	0,00	0,00	1.486.159.674,36 C	P
000712	2-2-7-2-1-02-00-00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	
000713	2-2-7-2-1-02-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	10.754.138.276,1 C	0,00	0,00	10.754.138.276,18 C	P
000714	2-2-7-2-1-02-02-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	633.523.666,60 D	0,00	0,00	633.523.666,60 D	P
000715	2-2-7-2-1-02-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	1.200.464.317,03 D	0,00	0,00	1.200.464.317,03 D	P
000716	2-2-7-2-1-02-04-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	415.510.831,30 D	0,00	0,00	415.510.831,30 D	P
000718	2-2-7-2-1-02-06-00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	8.504.639.461,25 D	0,00	0,00	8.504.639.461,25 D	P
000719	2-2-7-2-1-03-00-00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	213.546.802,30 C	0,00	0,00	213.546.802,30 C	
000720	2-2-7-2-1-03-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	233.522.113,76 C	0,00	0,00	233.522.113,76 C	P
000722	2-2-7-2-1-03-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.172.316,14 D	0,00	0,00	9.172.316,14 D	P
000723	2-2-7-2-1-03-04-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.877.319,08 D	0,00	0,00	1.877.319,08 D	P
000724	2-2-7-2-1-03-05-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.925.676,24 D	0,00	0,00	8.925.676,24 D	P
000726	2-2-7-2-1-04-00-00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.960.527.010,88 C	0,00	0,00	1.960.527.010,88 C	
000727	2-2-7-2-1-04-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.970.395.482,01 C	0,00	0,00	5.970.395.482,01 C	P
000728	2-2-7-2-1-04-02-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.624.958.471,49 D	0,00	0,00	1.624.958.471,49 D	P
000729	2-2-7-2-1-04-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	1.916.317.051,24 D	0,00	0,00	1.916.317.051,24 D	P
000730	2-2-7-2-1-04-04-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	468.592.948,40 D	0,00	0,00	468.592.948,40 D	P
000736	2-2-7-2-1-07-00-00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
000737	2-2-7-2-1-07-01-00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C	P
000740	2-2-7-2-1-07-04-00	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D	P
004107	2-2-7-2-1-08-00-00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (PF) RPPM	646.671.712,36 C	0,00	0,00	646.671.712,36 C	
004108	2-2-7-2-1-08-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS COM. DO PLANO FINAN. DO RPPS MILIT	14.690.855,79 C	0,00	0,00	14.690.855,79 C	P
004111	2-2-7-2-1-08-04-00	(-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS MILITAR	82.366,57 D	0,00	0,00	82.366,57 D	P
004113	2-2-7-2-1-08-07-00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MILITAR	632.063.223,14 C	0,00	0,00	632.063.223,14 C	P
004114	2-2-7-2-1-09-00-00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (PF) RPPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
004115	2-2-7-2-1-09-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CON DO PLANO FINAN. DO RPPS MILI	2.136.997.915,94 C	0,00	0,00	2.136.997.915,94 C	P
004116	2-2-7-2-1-09-02-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS MILITAR	148.224.443,76 D	0,00	0,00	148.224.443,76 D	P
004117	2-2-7-2-1-09-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS MILITAR	242.310.009,64 D	0,00	0,00	242.310.009,64 D	P
004118	2-2-7-2-1-09-04-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS MILITAR	20.029.732,02 D	0,00	0,00	20.029.732,02 D	P
004119	2-2-7-2-1-09-06-00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MILITAR	1.726.433.730,52 D	0,00	0,00	1.726.433.730,52 D	P
004120	2-2-7-2-1-10-00-00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (PP) RPPM	93.883.335,02 C	0,00	0,00	93.883.335,02 C	
004121	2-2-7-2-1-10-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CON DO PLANO PREV. DO RPPS MILITAR	96.976.129,12 C	0,00	0,00	96.976.129,12 C	P
004220	2-2-7-2-1-10-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-)	131.553,11 D	0,00	0,00	131.553,11 D	P
004953	2-2-7-2-1-10-04-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-)	1.738.998,04 D	0,00	0,00	1.738.998,04 D	P



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 17 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
004123	2-2-7-2-1-10-05-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS MILITAR	1.222.242,95 D	0,00	0,00	1.222.242,95 D	P
004124	2-2-7-2-1-11-00-00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (PP) RPPM	686.132.190,71 C	0,00	0,00	686.132.190,71 C	
004125	2-2-7-2-1-11-01-00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONC. DO PLANO PREV. DO RPPS MIL	1.565.209.696,53 C	0,00	0,00	1.565.209.696,53 C	P
004126	2-2-7-2-1-11-02-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS MILITAR	389.489.906,77 D	0,00	0,00	389.489.906,77 D	P
004127	2-2-7-2-1-11-03-00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS MILITAR	461.918.261,75 D	0,00	0,00	461.918.261,75 D	P
004128	2-2-7-2-1-11-04-00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS MILITAR	27.669.337,30 D	0,00	0,00	27.669.337,30 D	P
000782	2-3-0-0-0-00-00-00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.601.348.904,53 C	39.429.391,87	34.149,76	2.561.953.662,42 C	
000812	2-3-7-0-0-00-00-00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.601.348.904,53 C	39.429.391,87	34.149,76	2.561.953.662,42 C	
000813	2-3-7-1-0-00-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.601.348.904,53 C	39.429.391,87	34.149,76	2.561.953.662,42 C	
000814	2-3-7-1-1-00-00-00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.601.348.904,53 C	39.429.391,87	34.149,76	2.561.953.662,42 C	
000816	2-3-7-1-1-02-00-00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.179.943.917,84 C	0,00	0,00	2.179.943.917,84 C	
002747	2-3-7-1-1-03-00-00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.404.986,69 C	39.429.391,87	34.149,76	382.009.744,58 C	
000829	3-0-0-0-0-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	658.779.413,76	1.658.165,37	657.121.248,39 D	
000830	3-1-0-0-0-00-00-00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.922.512,87	795.801,73	21.126.711,14 D	
000831	3-1-1-0-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.905.381,79	620.644,64	18.284.737,15 D	
000832	3-1-1-1-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.324.371,56	620.644,64	9.703.726,92 D	
000833	3-1-1-1-1-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.324.371,56	620.644,64	9.703.726,92 D	
000834	3-1-1-1-1-01-00-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.302.437,42	74.626,14	9.227.811,28 D	
000835	3-1-1-1-1-01-01-00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.629.589,87	74.626,14	8.554.963,73 D	
000855	3-1-1-1-1-01-22-00	13. SALÁRIO	0,00	672.847,55	0,00	672.847,55 D	
000879	3-1-1-1-1-03-00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.021.934,14	546.018,50	475.915,64 D	
000912	3-1-1-2-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.581.010,23	0,00	8.581.010,23 D	
000913	3-1-1-2-1-00-00-00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.581.010,23	0,00	8.581.010,23 D	
000914	3-1-1-2-1-01-00-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.581.010,23	0,00	8.581.010,23 D	
000944	3-1-1-2-1-01-99-00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.581.010,23	0,00	8.581.010,23 D	
000998	3-1-2-0-0-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.554.165,30	72.381,82	2.481.783,48 D	
001012	3-1-2-2-0-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.703.857,39	0,00	1.703.857,39 D	
001028	3-1-2-2-3-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.703.857,39	0,00	1.703.857,39 D	
001029	3-1-2-2-3-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.703.857,39	0,00	1.703.857,39 D	
001037	3-1-2-3-0-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	850.307,91	72.381,82	777.926,09 D	
001038	3-1-2-3-1-00-00-00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850.307,91	72.381,82	777.926,09 D	
001039	3-1-2-3-1-01-00-00	FGTS	0,00	850.307,91	72.381,82	777.926,09 D	
001080	3-1-9-0-0-00-00-00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	462.965,78	102.775,27	360.190,51 D	
001081	3-1-9-1-0-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	462.965,78	102.775,27	360.190,51 D	
001082	3-1-9-1-1-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.965,78	102.775,27	360.190,51 D	
001093	3-2-0-0-0-00-00-00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	538.720.014,19	168.006,96	538.552.007,23 D	
001094	3-2-1-0-0-00-00-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	449.214.468,91	162.485,83	449.051.983,08 D	
001095	3-2-1-1-0-00-00-00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	449.214.468,91	162.485,83	449.051.983,08 D	
001096	3-2-1-1-1-00-00-00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.214.468,91	162.485,83	449.051.983,08 D	



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 18 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001118	3-2-1-1-1-06-00-00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	23.571.665,10	0,00	23.571.665,10	D
001119	3-2-1-1-1-99-00-00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	425.642.803,81	162.485,83	425.480.317,98	D
001126	3-2-2-0-0-00-00-00	PENSÕES	0,00	87.265.841,20	5.521,13	87.260.320,07	D
001127	3-2-2-1-0-00-00-00	PENSÕES - RPPS	0,00	78.185.646,01	0,00	78.185.646,01	D
001128	3-2-2-1-1-00-00-00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.185.646,01	0,00	78.185.646,01	D
001129	3-2-2-1-1-01-00-00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	75.951.434,41	0,00	75.951.434,41	D
001139	3-2-2-1-1-99-00-00	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.234.211,60	0,00	2.234.211,60	D
001140	3-2-2-3-0-00-00-00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	9.080.195,19	5.521,13	9.074.674,06	D
001141	3-2-2-3-1-00-00-00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.080.195,19	5.521,13	9.074.674,06	D
001142	3-2-2-3-1-01-00-00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	8.367.988,24	0,00	8.367.988,24	D
001143	3-2-2-3-1-02-00-00	13º SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR	0,00	712.206,95	5.521,13	706.685,82	D
001147	3-2-9-0-0-00-00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.239.704,08	0,00	2.239.704,08	D
001173	3-2-9-9-0-00-00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.239.704,08	0,00	2.239.704,08	D
001174	3-2-9-9-1-00-00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.239.704,08	0,00	2.239.704,08	D
001175	3-3-0-0-0-00-00-00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.785.595,02	76.063,13	6.709.531,89	D
001176	3-3-1-0-0-00-00-00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.386,66	63.226,63	82.160,03	D
001177	3-3-1-1-0-00-00-00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	145.386,66	63.226,63	82.160,03	D
001178	3-3-1-1-1-00-00-00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.386,66	63.226,63	82.160,03	D
001180	3-3-1-1-1-03-00-00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.189,40	0,00	2.189,40	D
001183	3-3-1-1-1-06-00-00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32.545,60	22.347,25	10.198,35	D
001192	3-3-1-1-1-16-00-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.366,97	3.207,76	159,21	D
001193	3-3-1-1-1-17-00-00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.156,00	16.000,00	12.844,00	C
001197	3-3-1-1-1-21-00-00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.189,20	0,00	9.189,20	D
001198	3-3-1-1-1-22-00-00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	25.515,39	12.847,42	12.667,97	D
001202	3-3-1-1-1-26-00-00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
001237	3-3-1-1-1-99-00-00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.424,10	8.824,20	44.599,90	D
001238	3-3-2-0-0-00-00-00	SERVIÇOS	0,00	6.165.706,58	12.836,50	6.152.870,08	D
001239	3-3-2-1-0-00-00-00	DIÁRIAS	0,00	274.143,87	0,00	274.143,87	D
001240	3-3-2-1-1-00-00-00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.143,87	0,00	274.143,87	D
001241	3-3-2-1-1-01-00-00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	274.143,87	0,00	274.143,87	D
001255	3-3-2-2-0-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.009.264,17	0,00	4.009.264,17	D
001256	3-3-2-2-1-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.009.264,17	0,00	4.009.264,17	D
001269	3-3-2-2-1-11-00-00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001289	3-3-2-2-1-99-00-00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.009.264,17	0,00	4.009.264,17	D
001290	3-3-2-3-0-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.882.298,54	12.836,50	1.869.462,04	D
001291	3-3-2-3-1-00-00-00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.882.298,54	12.836,50	1.869.462,04	D
001332	3-3-2-3-1-11-00-00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	371.117,08	0,00	371.117,08	D
001343	3-3-2-3-1-32-00-00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	319.597,38	36,50	319.560,88	D
001361	3-3-2-3-1-56-00-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	445.047,25	0,00	445.047,25	D



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 19 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001366	3-3-2-3-1-56-99-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	445.047,25	0,00	445.047,25	D
001367	3-3-2-3-1-99-00-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	746.536,83	12.800,00	733.736,83	D
001524	3-3-3-0-0-00-00-00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	474.501,78	0,00	474.501,78	D
001525	3-3-3-1-0-00-00-00	DEPRECIACÃO	0,00	474.501,78	0,00	474.501,78	D
001526	3-3-3-1-1-00-00-00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	474.501,78	0,00	474.501,78	D
001527	3-3-3-1-1-01-00-00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	474.501,78	0,00	474.501,78	D
002849	3-3-3-1-1-01-01-00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	474.501,78	0,00	474.501,78	D
001597	3-5-0-0-0-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.957.720,78	0,00	1.957.720,78	D
001598	3-5-1-0-0-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.957.720,78	0,00	1.957.720,78	D
001624	3-5-1-2-0-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.957.720,78	0,00	1.957.720,78	D
001625	3-5-1-2-2-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	0,00	1.957.720,78	0,00	1.957.720,78	D
001626	3-5-1-2-2-01-00-00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMEN	0,00	1.957.720,78	0,00	1.957.720,78	D
001629	3-5-1-2-2-01-03-00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANC	0,00	1.957.720,78	0,00	1.957.720,78	D
001658	3-6-0-0-0-00-00-00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	88.858.673,46	611.562,45	88.247.111,01	D
001659	3-6-1-0-0-00-00-00	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	88.858.673,46	611.562,45	88.247.111,01	D
001660	3-6-1-1-0-00-00-00	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	D
001661	3-6-1-1-1-00-00-00	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	D
007175	3-6-1-1-1-01-00-00	REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	D
007177	3-6-1-1-1-01-02-00	REAVALIACÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	D
001668	3-6-1-4-0-00-00-00	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	88.847.798,46	611.562,45	88.236.236,01	D
001669	3-6-1-4-1-00-00-00	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACÃO	0,00	88.847.798,46	611.562,45	88.236.236,01	D
002901	3-6-1-4-1-03-00-00	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	88.847.798,46	611.562,45	88.236.236,01	D
001691	3-7-0-0-0-00-00-00	TRIBUTÁRIAS	0,00	88.819,54	6.731,10	82.088,44	D
001692	3-7-2-0-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.819,54	6.731,10	82.088,44	D
002299	3-7-2-1-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	88.819,54	6.731,10	82.088,44	D
003021	3-7-2-1-1-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	88.819,54	6.731,10	82.088,44	D
003023	3-7-2-1-1-02-00-00	PIS/PASEP	0,00	88.819,54	6.731,10	82.088,44	D
001701	3-9-0-0-0-00-00-00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	446.077,90	0,00	446.077,90	D
001730	3-9-9-0-0-00-00-00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	446.077,90	0,00	446.077,90	D
001734	3-9-9-6-0-00-00-00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	446.077,90	0,00	446.077,90	D
001735	3-9-9-6-1-00-00-00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	0,00	446.077,90	0,00	446.077,90	D
001736	4-0-0-0-0-00-00-00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	869.699,49	1.840.128.364,59	1.839.258.665,10	C
001743	4-2-0-0-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	594.900,21	774.375.098,10	773.780.197,89	C
001744	4-2-1-0-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	594.900,21	774.375.098,10	773.780.197,89	C
001745	4-2-1-1-0-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	594.900,21	774.375.098,10	773.780.197,89	C
001746	4-2-1-1-1-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	0,00	334.020,95	366.807.082,76	366.473.061,81	C
001750	4-2-1-1-1-02-00-00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	334.020,95	366.807.082,76	366.473.061,81	C
001751	4-2-1-1-1-02-01-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	260.878,40	336.416.420,93	336.155.542,53	C
001752	4-2-1-1-1-02-02-00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	72.362,96	24.388.045,92	24.315.682,96	C



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 20 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001753	4-2-1-1-1-02-03-00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	2.862.927,80	2.862.927,80	C
001754	4-2-1-1-1-02-04-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	779,59	3.127.639,63	3.126.860,04	C
003049	4-2-1-1-1-02-99-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	12.048,48	12.048,48	C
001767	4-2-1-1-2-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	260.879,26	407.568.015,34	407.307.136,08	C
001768	4-2-1-1-2-01-00-00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	260.879,26	349.720.715,19	349.459.835,93	C
001769	4-2-1-1-2-01-01-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	260.879,26	349.720.715,19	349.459.835,93	C
001771	4-2-1-1-2-03-00-00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	57.847.300,15	57.847.300,15	C
001813	4-4-0-0-0-00-00-00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	274.460,59	1.061.820.522,37	1.061.546.061,78	C
001814	4-4-2-0-0-00-00-00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	127.595.095,36	127.595.095,36	C
003073	4-4-2-5-0-00-00-00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	127.595.095,36	127.595.095,36	C
003074	4-4-2-5-1-00-00-00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.595.931,40	34.595.931,40	C
003075	4-4-2-5-2-00-00-00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	92.999.163,96	92.999.163,96	C
003076	4-4-2-5-2-01-00-00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	92.999.163,96	92.999.163,96	C
003077	4-4-2-5-2-01-01-00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	92.999.163,96	92.999.163,96	C
001832	4-4-5-0-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	274.460,59	934.225.427,01	933.950.966,42	C
001836	4-4-5-2-0-00-00-00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	274.460,59	934.225.427,01	933.950.966,42	C
001837	4-4-5-2-1-00-00-00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.460,59	934.225.427,01	933.950.966,42	C
001860	4-5-0-0-0-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.957.720,78	1.957.720,78	C
001861	4-5-1-0-0-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.957.720,78	1.957.720,78	C
001885	4-5-1-1-0-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.957.720,78	1.957.720,78	C
001886	4-5-1-1-2-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.957.720,78	1.957.720,78	C
001888	4-5-1-1-2-02-00-00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.957.720,78	1.957.720,78	C
001940	4-9-0-0-0-00-00-00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	338,69	1.975.023,34	1.974.684,65	C
001946	4-9-9-0-0-00-00-00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	338,69	1.975.023,34	1.974.684,65	C
001947	4-9-9-1-0-00-00-00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.929.027,16	1.929.027,16	C
001949	4-9-9-1-3-00-00-00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.929.027,16	1.929.027,16	C
001950	4-9-9-6-0-00-00-00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	338,69	45.996,18	45.657,49	C
001951	4-9-9-6-1-00-00-00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,69	45.996,18	45.657,49	C
003113	4-9-9-6-1-02-00-00	RESTITUIÇÕES	0,00	338,69	45.996,18	45.657,49	C
001954	5-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.691.394,29	3.008.201.913,44	10.931.979,44	3.000.961.328,29	D
001966	5-2-0-0-0-00-00-00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.008.201.913,44	10.931.979,44	2.997.269.934,00	D
001967	5-2-1-0-0-00-00-00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.495.930.427,00	0,00	1.495.930.427,00	D
001968	5-2-1-1-0-00-00-00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.495.930.427,00	0,00	1.495.930.427,00	D
001969	5-2-1-1-1-00-00-00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.495.930.427,00	0,00	1.495.930.427,00	D
001975	5-2-2-0-0-00-00-00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.512.271.486,44	10.931.979,44	1.501.339.507,00	D
001976	5-2-2-1-0-00-00-00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.512.271.486,44	10.931.979,44	1.501.339.507,00	D
001977	5-2-2-1-1-00-00-00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.497.130.427,00	0,00	1.497.130.427,00	D
001978	5-2-2-1-1-01-00-00	CREDITO INICIAL	0,00	1.497.130.427,00	0,00	1.497.130.427,00	D
001984	5-2-2-1-2-00-00-00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.931.979,44	0,00	10.931.979,44	D



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 21 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
001985	5-2-2-1-2-01-00-00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.931.979,44	0,00	10.931.979,44	D
001997	5-2-2-1-3-00-00-00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.209.080,00	4.209.080,00	0,00	
002001	5-2-2-1-3-04-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.209.080,00	0,00	4.209.080,00	D
002006	5-2-2-1-3-99-00-00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.209.080,00	4.209.080,00	C
002007	5-2-2-1-9-00-00-00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.722.899,44	6.722.899,44	C
002017	5-2-2-1-9-04-00-00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	6.722.899,44	6.722.899,44	C
002040	5-3-0-0-0-00-00-00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.691.394,29	0,00	0,00	3.691.394,29	D
002041	5-3-1-0-0-00-00-00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	412.264,05	0,00	0,00	412.264,05	D
002042	5-3-1-1-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	412.264,05	0,00	0,00	412.264,05	D
002046	5-3-1-7-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
002047	5-3-2-0-0-00-00-00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.279.130,24	0,00	0,00	3.279.130,24	D
002048	5-3-2-1-0-00-00-00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	769.937,13	0,00	0,00	769.937,13	D
002049	5-3-2-2-0-00-00-00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.509.193,11	0,00	0,00	2.509.193,11	D
002051	5-3-2-7-0-00-00-00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
002052	6-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.691.394,29	5.415.470.442,61	8.412.740.376,61	3.000.961.328,29	C
002053	6-1-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.077.561.546,33	2.077.561.546,33	0,00	
002054	6-1-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	2.077.561.546,33	2.077.561.546,33	0,00	
002055	6-1-1-1-0-00-00-00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.497.130.427,00	0,00	1.497.130.427,00	D
002056	6-1-1-2-0-00-00-00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	575.519.288,41	1.502.042.257,92	926.522.969,51	C
002057	6-1-1-3-0-00-00-00	PPA EXECUTADO	0,00	4.911.830,92	575.519.288,41	570.607.457,49	C
002073	6-2-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.336.725.381,33	6.333.995.315,33	2.997.269.934,00	C
002074	6-2-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.613.877.399,97	3.109.807.826,97	1.495.930.427,00	C
002075	6-2-1-1-0-00-00-00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.613.591.597,77	1.496.216.229,20	117.375.368,57	D
002076	6-2-1-2-0-00-00-00	RECEITA REALIZADA	0,00	285.802,20	1.613.591.597,77	1.613.305.795,57	C
002083	6-2-2-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.722.847.981,36	3.224.187.488,36	1.501.339.507,00	C
002084	6-2-2-1-0-00-00-00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.722.847.981,36	3.224.187.488,36	1.501.339.507,00	C
002085	6-2-2-1-1-00-00-00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	582.242.187,85	1.512.974.237,36	930.732.049,51	C
002096	6-2-2-1-3-00-00-00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.140.605.793,51	1.711.213.251,00	570.607.457,49	C
002097	6-2-2-1-3-01-00-00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	572.142.448,31	576.502.664,70	4.360.216,39	C
002099	6-2-2-1-3-03-00-00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	567.565.551,14	568.128.411,45	562.860,31	C
002100	6-2-2-1-3-04-00-00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	897.794,06	566.582.174,85	565.684.380,79	C
002101	6-2-2-1-3-05-00-00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
002103	6-2-2-1-3-07-00-00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
002124	6-3-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.691.394,29	1.183.514,95	1.183.514,95	3.691.394,29	C
002125	6-3-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	412.264,05	850.022,02	850.022,02	412.264,05	C
002126	6-3-1-1-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	412.264,05	406.599,26	0,00	5.664,79	C
002128	6-3-1-3-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	443.422,76	406.599,26	36.823,50	D
002129	6-3-1-4-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	443.422,76	443.422,76	C
002132	6-3-1-7-0-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 22 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
002133	6-3-1-7-1-00-00-00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
002138	6-3-2-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.279.130,24 C	333.492,93	333.492,93	3.279.130,24 C	
002139	6-3-2-1-0-00-00-00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.279.130,24 C	333.492,93	0,00	2.945.637,31 C	
002140	6-3-2-2-0-00-00-00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	333.492,93	333.492,93 C	
002142	6-3-2-7-0-00-00-00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
002148	7-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES DEVEDORES	7.271.027.653,94 D	1.615.523.424,25	90.974.328,86	8.795.576.749,33 D	
002171	7-2-0-0-0-00-00-00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.271.027.653,94 D	1.615.523.424,25	90.974.328,86	8.795.576.749,33 D	
002172	7-2-1-0-0-00-00-00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.271.027.653,94 D	1.615.523.424,25	90.974.328,86	8.795.576.749,33 D	
002173	7-2-1-1-0-00-00-00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.271.027.653,94 D	1.615.523.424,25	90.974.328,86	8.795.576.749,33 D	
002174	7-2-1-1-1-00-00-00	RECURSOS ORDINÁRIOS	331,95 C	2.000.000,00	0,00	1.999.668,05 D	
002175	7-2-1-1-1-01-00-00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.948.543.069,47 D	0,00	0,00	5.948.543.069,47 D	
003203	7-2-1-1-2-00-00-00	RECURSOS VINCULADOS	1.322.484.916,42 D	1.613.523.424,25	90.974.328,86	2.845.034.011,81 D	
002198	8-0-0-0-0-00-00-00	CONTROLES CREDITORES	7.271.027.653,94 C	1.983.113.359,29	3.507.662.454,68	8.795.576.749,33 C	
002223	8-2-0-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.271.027.653,94 C	1.983.083.429,99	3.507.632.525,38	8.795.576.749,33 C	
002224	8-2-1-0-0-00-00-00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.271.027.653,94 C	1.983.083.429,99	3.507.632.525,38	8.795.576.749,33 C	
002225	8-2-1-1-0-00-00-00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.271.027.653,94 C	1.983.083.429,99	3.507.632.525,38	8.795.576.749,33 C	
002226	8-2-1-1-1-00-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.284.637.622,84 C	666.493.617,27	1.620.435.255,17	8.238.579.260,74 C	
002227	8-2-1-1-1-01-00-00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.341.937.979,47 C	666.493.617,27	1.620.435.255,17	2.295.879.617,37 C	
003328	8-2-1-1-1-02-00-00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.942.699.643,37 C	0,00	0,00	5.942.699.643,37 C	
002228	8-2-1-1-2-00-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	412.264,05 C	572.549.047,57	576.502.664,70	4.365.881,18 C	
003330	8-2-1-1-2-01-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQ	412.264,05 C	572.549.047,57	576.502.664,70	4.365.881,18 C	
002229	8-2-1-1-3-00-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	15.988,81 C	0,00	0,00	15.988,81 C	
002230	8-2-1-1-3-01-00-00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.263.141,43 C	568.305.643,33	568.535.010,71	3.492.508,81 C	
002231	8-2-1-1-3-02-00-00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	397.869,42 C	174.740.469,97	174.775.864,94	433.264,39 C	
002232	8-2-1-1-3-03-00-00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.448.747,21 D	152.997,48	0,00	2.601.744,69 D	
002233	8-2-1-1-4-00-00-00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.250.485,40 D	841.654,37	567.383.729,86	551.291.590,09 C	
002261	8-9-0-0-0-00-00-00	OUTROS CONTROLES	0,00	29.929,30	29.929,30	0,00	
003510	8-9-5-0-0-00-00-00	CONTROLES DO RPPS	0,00	29.929,30	29.929,30	0,00	
003511	8-9-5-5-0-00-00-00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	29.929,30	29.929,30	0,00	
003512	8-9-5-5-1-00-00-00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	29.929,30	0,00	29.929,30 D	
003513	8-9-5-5-2-00-00-00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	29.929,30	29.929,30 C	
Total Geral			0,00	75.248.111.884,29	75.248.111.884,29	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 18/01/2024 00:00
ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS
Página: 23 de 23

Balancete de Verificação
PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Conta	Codificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	ISF
-------	-------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------	-----

MACAPÁ-AP, 31 de dezembro de 2023

JOCILDO SILVA LEMOS
DIRETOR PRESIDENTE - AMPREV

LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA
DIR.FINANCEIRO/ATUARIAL-CRC AP002090/O-3

JORGE ALBERTO SOEIRO DE ASSIS
CHEFE DE DIVISÃO-CONTADOR/AMPREV



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 1 de 5

Balancete Orçamentário
EXERCÍCIO: 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			(b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	967.991.717,88	967.991.717,88	1.305.241.929,10	337.250.211,22
RECEITAS CORRENTES	967.800.717,88	967.800.717,88	1.305.241.929,10	337.441.211,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.869.061,04	438.869.061,04	369.071.748,99	-69.797.312,05
Contribuições Sociais	438.869.061,04	438.869.061,04	369.071.748,99	-69.797.312,05
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	450.441.662,00	450.441.662,00	933.950.966,42	483.509.304,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.441.662,00	450.441.662,00	933.950.966,42	483.509.304,42
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.489.994,84	78.489.994,84	2.219.213,69	-76.270.781,15
Multas e Juros de Mora	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
Indenizações e Restituições	6.003,84	6.003,84	218.279,45	212.275,61
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	58.483.991,00	58.483.991,00	2.000.934,24	-56.483.056,76
RECEITAS DE CAPITAL	191.000,00	191.000,00	0,00	-191.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	191.000,00	191.000,00	0,00	-191.000,00
Alienação de Bens Móveis	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Alienação de Bens Imóveis	175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 2 de 5

Balancete Orçamentário
EXERCÍCIO: 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
			(b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	527.938.709,12	527.938.709,12	308.303.300,87	-219.635.408,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.495.930.427,00	1.495.930.427,00	1.613.545.229,97	117.614.802,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.495.930.427,00	1.495.930.427,00	1.613.545.229,97	117.614.802,97
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.495.930.427,00	1.495.930.427,00	1.613.545.229,97	117.614.802,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	425.000,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	425.000,00	-

(Continua)



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 3 de 5

Balancete Orçamentário
EXERCÍCIO: 2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)		(f)		(g)		(h)	i = (e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.497.130.427,00	1.501.339.507,00	68.413.041,18	570.607.457,49	71.545.440,38	566.247.241,10	71.412.341,40	565.684.380,79	930.732.049,5
DESPESAS CORRENTES	665.688.000,00	669.897.080,00	68.413.041,18	570.543.776,86	71.545.440,38	566.245.761,10	71.412.341,40	565.682.900,79	99.353.303,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.993.000,00	653.202.080,00	70.520.206,99	558.689.991,95	70.668.611,36	557.439.014,29	70.638.953,85	557.004.305,64	94.512.088,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.695.000,00	16.695.000,00	-2.107.165,81	11.853.784,91	876.829,02	8.806.746,81	773.387,55	8.678.595,15	4.841.215,09
DESPESAS DE CAPITAL	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	63.680,63	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	3.951.319,37
INVESTIMENTOS	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	63.680,63	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	3.951.319,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	827.427.427,00	827.427.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.427.427,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.497.130.427,00	1.501.339.507,00	68.413.041,18	570.607.457,49	71.545.440,38	566.247.241,10	71.412.341,40	565.684.380,79	930.732.049,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.497.130.427,00	1.501.339.507,00	68.413.041,18	570.607.457,49	71.545.440,38	566.247.241,10	71.412.341,40	565.684.380,79	930.732.049,5
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.042.937.772,48	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.497.130.427,00	1.501.339.507,00	68.413.041,18	1.613.545.229,97	71.545.440,38	566.247.241,10	71.412.341,40	565.684.380,79	-112.205.722,9



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		(c)		(d)		(e)	
	(a)								
DESPESAS CORRENTES	0,00	412.264,05	0,00	406.599,26	0,00	406.599,26	0,00	0,00	5.664,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	412.264,05	0,00	406.599,26	0,00	406.599,26	0,00	0,00	5.664,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	412.264,05	0,00	406.599,26	0,00	406.599,26	0,00	0,00	5.664,79

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		(d)		(e)	
	(a)						
DESPESAS CORRENTES	2.486.425,13	769.937,13	0,00	333.492,93	0,00	0,00	2.922.869,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.167,51	488.193,55	0,00	53.989,38	0,00	0,00	2.620.371,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.257,62	281.743,58	0,00	279.503,55	0,00	0,00	302.497,65
DESPESAS DE CAPITAL	22.767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.767,98
INVESTIMENTOS	22.767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.767,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.509.193,11	769.937,13	0,00	333.492,93	0,00	0,00	2.945.637,31



ESTADO DO AMAPÁ
AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
AMAPÁ - AMPREV

Data: 31/12/2023 00:00

ELABORADO: ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS

Página: 5 de 5

Balancete Orçamentário
EXERCÍCIO: 2023



Relação das Suplementações
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal			Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data	Tipo			
000005	05/06/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000028 - 2.508 - 3.3.90.39.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	284.499,44
000005	05/06/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000036 - 2.508 - 3.3.90.92.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	284.499,44
000008	18/08/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000026 - 2.508 - 3.3.90.37.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	60.000,00
000008	18/08/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000036 - 2.508 - 3.3.90.92.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	60.000,00
000010	20/09/2023	Suplementar	008005	20/09/2023	Lei	Adicionar	000041 - 2.039 - 3.1.90.03.00.00.00 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL AOS EX-INTEGRAN	640.000,00
000011	29/09/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000045 - 2.104 - 3.3.90.35.00.00.00 - POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E DE SEGURA	40.000,00
000011	29/09/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000049 - 2.104 - 3.3.90.39.00.00.00 - POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E DE SEGURA	40.000,00
000011	29/09/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000022 - 2.508 - 3.3.90.30.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	27.300,00
000011	29/09/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000026 - 2.508 - 3.3.90.37.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	220.000,00
000011	29/09/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000030 - 2.508 - 3.3.90.40.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	165.500,00
000011	29/09/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000032 - 2.508 - 3.3.90.46.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	396.600,00
000011	29/09/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000078 - 2.508 - 3.3.90.93.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	200.000,00
000011	29/09/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000028 - 2.508 - 3.3.90.39.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- AMPR	1.009.400,00

Total Suplemento Adicionar:	2.033.899,44
Total Adicionar Outros Casos:	0,00
Total Subtrair Dotação:	1.393.899,44
Total Subtrair Excesso:	0,00
Total Subtrair Outros Casos:	0,00
Total Suplementar:	640.000,00
Total Especial:	0,00
Total Extraordinário:	0,00



Relação das Suplementações
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal			Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data	Tipo			
000001	22/03/2023		000729	06/02/2023		Subtrair Dotação	000088 - 2.041 - 3.1.90.03.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	29.000,00
000001	22/03/2023		000729	06/02/2023		Adicionar	000089 - 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	29.000,00
000002	25/04/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000089 - 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	65.000,00
000003	11/05/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar Outros Casos	000089 - 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	65.000,00
000006	22/06/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000089 - 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	110.000,00
000007	18/07/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000089 - 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	75.000,00
000009	23/08/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000089 - 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	200.000,00
000010	20/09/2023	Suplementar	008005	20/09/2023	Lei	Adicionar	000089 - 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	75.000,00
000012	30/10/2023	Suplementar	000729	06/02/2023	Lei	Adicionar	000089 - 2.041 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	75.000,00

Total Suplemento Adicionar: 629.000,00
Total Adicionar Outros Casos: 65.000,00
Total Subtrair Dotação: 29.000,00
Total Subtrair Excesso: 0,00
Total Subtrair Outros Casos: 0,00

Total Suplementar: 665.000,00
Total Especial: 0,00
Total Extraordinário: 0,00



Relação das Suplementações
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal			Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data	Tipo			
000002	25/04/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar Outros Casos	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	79.080,00
000003	11/05/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar Outros Casos	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	250.000,00
000004	22/05/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	50.000,00
000006	22/06/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	500.000,00
000007	18/07/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	350.000,00
000009	23/08/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	750.000,00
000010	20/09/2023	Suplementar	008005	20/09/2023	Lei	Adicionar	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	350.000,00
000010	20/09/2023	Suplementar	008005	20/09/2023	Lei	Adicionar	000052 - 2.040 - 3.1.90.03.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	45.000,00
000012	30/10/2023	Suplementar	000729	06/02/2023	Lei	Adicionar	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	350.000,00
000013	22/11/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000051 - 2.040 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. MILITARES ATIVOS, INA	180.000,00
000014	13/12/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Adicionar	000082 - 2.700 - 3.1.90.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. CIVIS ATIVOS, INATIVO	5.300.000,00
000014	13/12/2023	Suplementar	002814	02/02/2023	Lei	Subtrair Dotação	000083 - 2.700 - 3.1.90.03.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PREV. COM SERV. CIVIS ATIVOS, INATIVO	5.300.000,00

Total Suplemento Adicionar: 7.875.000,00

Total Adicionar Outros Casos: 329.080,00

Total Subtrair Dotação: 5.300.000,00

Total Subtrair Excesso: 0,00

Total Subtrair Outros Casos: 0,00

Total Suplementar: 2.904.080,00

Total Especial: 0,00

Total Extraordinário: 0,00