



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	5.306.152.278,30	544.841.415,19	427.901.444,64	5.423.092.248,85	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	4.499.247.562,63	537.665.165,50	427.581.003,02	4.609.331.725,11	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	574.180.320,26	344.397.323,59	353.833.141,66	564.744.502,19	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	574.180.320,26	344.397.323,59	353.833.141,66	564.744.502,19	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	574.180.320,26	344.397.323,59	353.833.141,66	564.744.502,19	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	1.789.674,68	327.891.660,00	327.783.173,54	1.898.161,14	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	114.776,02	220.307.264,48	218.546.296,91	1.875.743,59	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	102.027.185,34	102.004.768,79	22.416,55	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.674.898,66	5.557.210,18	7.232.107,84	1,00	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	572.390.645,58	16.505.663,59	26.049.968,12	562.846.341,05	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	572.390.645,58	16.505.663,59	26.049.968,12	562.846.341,05	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	521.403.933,18	70.947.161,72	50.583.362,79	541.767.732,11	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	521.403.933,18	70.947.161,72	50.583.362,79	541.767.732,11	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	219.552.601,85	28.235.377,76	20.013.676,81	227.774.302,80	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	219.552.601,85	28.235.377,76	20.013.676,81	227.774.302,80	D
S 112110401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	211.098.153,88	16.816.320,05	11.559.228,84	216.355.245,09	D P
S 112110402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	8.454.447,97	11.419.057,71	8.454.447,97	11.419.057,71	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	301.851.331,33	42.711.783,96	30.569.685,98	313.993.429,31	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	301.851.331,33	42.711.783,96	30.569.685,98	313.993.429,31	D
S 112120401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	284.942.435,39	19.873.668,54	13.660.790,04	291.155.313,89	D P
S 112120402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	16.908.895,94	22.838.115,42	16.908.895,94	22.838.115,42	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.674.553,63	2.309.692,50	1.985.215,89	11.999.030,24	D
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 113510700000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	11.674.553,03	2.309.692,50	1.985.215,89	11.999.029,64	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	2.217.279,60	0,00	0,00	2.217.279,60	D
S 113813100000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,60	0,00	0,00	2.217.279,60	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	9.457.273,43	2.309.692,50	1.985.215,89	9.781.750,04	D
S 113820200000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.457.273,43	2.309.692,50	1.985.215,89	9.781.750,04	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.390.999.300,16	119.808.707,09	20.965.775,59	3.489.842.231,66	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	3.390.999.300,16	119.808.707,09	20.965.775,59	3.489.842.231,66	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.390.999.300,16	119.808.707,09	20.965.775,59	3.489.842.231,66	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.198.138.423,00	80.793.847,39	20.845.977,67	3.258.086.292,72	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	774.535.690,55	5.692.201,39	1.549.107,54	778.678.784,40	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.423.602.732,45	75.101.646,00	19.296.870,13	2.479.407.508,32	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	154.354.986,71	36.810.191,53	119.797,92	191.045.380,32	D
N 114111002000 - Fundos de Investimento em Ações	123.764.557,02	36.319.294,31	119.797,92	159.964.053,41	D
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	30.590.429,69	490.897,22	0,00	31.081.326,91	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	38.505.890,45	2.204.668,17	0,00	40.710.558,62	D
N 115000000000 - Estoques	130.729,80	2.660,00	1.222,43	132.167,37	D
N 115600000000 - Almoxarifado	130.729,80	2.660,00	1.222,43	132.167,37	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	130.729,80	2.660,00	1.222,43	132.167,37	D
S 115610100000 - Material De Consumo	130.729,80	2.660,00	1.222,43	132.167,37	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	858.725,60	199.620,60	212.284,66	846.061,54	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	662.853,87	14.062,26	26.453,55	650.462,58	D
S 119210000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	662.853,87	14.062,26	26.453,55	650.462,58	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	195.871,73	185.558,34	185.831,11	195.598,96	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	195.871,73	185.558,34	185.831,11	195.598,96	D
N 119810100000 - Outros Valores Em Trânsito	195.871,73	185.558,34	185.831,11	195.598,96	D
S 119810101000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	10.040,62	147,20	0,00	10.187,82	D F
S 119810103000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	185.831,11	185.411,14	185.831,11	185.411,14	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	806.904.715,67	7.176.249,69	320.441,62	813.760.523,74	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	245.218,82	0,00	0,00	245.218,82	D
N 121200000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	245.218,82	0,00	0,00	245.218,82	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	245.218,82	0,00	0,00	245.218,82	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	245.218,82	0,00	0,00	245.218,82	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	245.218,82	0,00	0,00	245.218,82	D P
N 1220000000000 - Investimentos	798.313.308,04	7.153.212,70	185.411,14	805.281.109,60	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	801.197.687,12	7.153.212,70	185.411,14	808.165.488,68	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	801.197.687,12	7.153.212,70	185.411,14	808.165.488,68	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	739.137.687,12	7.153.212,70	185.411,14	746.105.488,68	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	13.930.828,88	41.326,42	185.411,14	13.786.744,16	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	725.206.858,24	7.111.886,28	0,00	732.318.744,52	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.378.177,64	23.036,99	51.023,98	6.350.190,65	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.264.003,78	0,00	0,00	6.264.003,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.264.003,78	0,00	0,00	6.264.003,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.087.221,07	0,00	0,00	1.087.221,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	0,00	0,00	138.525,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.486.740,51	0,00	0,00	3.486.740,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.486.740,51	0,00	0,00	3.486.740,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.556.554,98	0,00	0,00	1.556.554,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	83.963,30	0,00	0,00	83.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	83.963,30	0,00	0,00	83.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.110.826,14	23.036,99	51.023,98	7.138.813,13	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.110.826,14	23.036,99	51.023,98	7.138.813,13	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.138.451,51	23.036,99	46.073,98	5.161.488,50	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.972.374,63	0,00	4.950,00	1.977.324,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.968.011,17	0,00	84.006,50	1.884.004,67	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	2.901.618,83	0,00	84.006,50	2.985.625,33	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	2.901.618,83	0,00	84.006,50	2.985.625,33	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	2.901.618,83	0,00	84.006,50	2.985.625,33	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.306.152.278,30	189.947.207,31	198.567.642,88	5.314.772.713,87	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	551.205.820,36	189.947.207,31	198.567.642,88	559.826.255,93	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	151.795.797,37	151.922.249,70	126.452,33	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	142.701.048,03	142.740.661,61	39.613,58	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	142.701.048,03	142.740.661,61	39.613,58	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	142.701.048,03	142.740.661,61	39.613,58	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	142.701.048,03	142.740.661,61	39.613,58	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	9.094.749,34	9.181.588,09	86.838,75	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	9.063.105,01	9.123.096,43	59.991,42 C	
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	9.063.105,01	9.123.096,43	59.991,42 C	
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	9.063.105,01	9.123.096,43	59.991,42 C	F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	31.644,33	58.491,66	26.847,33 C	
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	31.644,33	58.491,66	26.847,33 C	
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	31.644,33	58.491,66	26.847,33 C	F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.812.461,82	153.901,58	401.536,69	2.060.096,93 C	
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.812.461,82	153.901,58	401.536,69	2.060.096,93 C	
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidar	1.812.461,82	153.901,58	401.536,69	2.060.096,93 C	
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	12.175,00	36.791,27	24.616,27 C	
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	12.175,00	36.791,27	24.616,27 C	F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	127.193,85	6.905,16	297.334,71	417.623,40 C	
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	126.899,35	0,00	0,00	126.899,35 C	F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	294,50	0,00	0,00	294,50 C	F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	6.905,16	297.334,71	290.429,55 C	F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	1.685.267,97	134.821,42	67.410,71	1.617.857,26 C	
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.685.267,97	134.821,42	67.410,71	1.617.857,26 C	P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	8.070,85	8.070,85 C	
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	8.070,85	8.070,85 C	
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	0,00	8.070,85	8.070,85 C	
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	8.070,85	8.070,85 C	F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	0,00	145.542,14	4.927.969,71 C	
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	0,00	145.542,14	4.927.969,71 C	
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.782.427,57	0,00	145.542,14	4.927.969,71 C	
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	0,00	145.542,14	4.927.969,71 C	
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	0,00	53.202,44	53.202,44 C	P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	435.281,92	0,00	50.366,21	485.648,13 C	P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	145.093,97	0,00	16.788,73	161.882,70 C	P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	26.991,67	0,00	10.009,22	37.000,89 C	P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.789,70	0,00	674,70	6.464,40 C	P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	61.774,74	0,00	1.891,33	63.666,07 C	P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	5.922,77	5.922,77 C	P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	2.164,42	2.164,42 C	P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	0,00	532,02	532,02 C	P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	588.101,91	0,00	0,00	588.101,91 C	P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	3.519.393,66	0,00	3.990,30	3.523.383,96 C	P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	544.610.930,97	37.997.508,36	46.090.243,50	552.703.666,11 C	
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	544.610.930,97	37.997.508,36	46.090.243,50	552.703.666,11 C	
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	544.610.930,97	37.997.508,36	46.090.243,50	552.703.666,11 C	
N 2188101000000 - Consignacoes	2.074.552,77	36.942.131,87	37.190.891,80	2.323.312,70 C	
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	36.875.732,32	37.108.281,01	232.548,69 C	
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	4.777.645,61	4.826.854,45	49.208,84 C	
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	4.728.436,77	4.728.436,77	0,00 C	F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	46.965,18	93.930,36	46.965,18 C	F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	2.243,66	4.487,32	2.243,66 C	F
S 2188101010200 - Inss	0,00	10.506,22	21.654,77	11.148,55 C	F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	11.481.287,19	11.583.662,10	102.374,91 C	
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	11.481.287,19	11.583.662,10	102.374,91 C	F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	1.710.097,04	1.711.772,71	1.675,67 C	F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	31.588,87	31.588,87	0,00 C	F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	18.864.607,39	18.932.748,11	68.140,72 C	F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	2.074.552,77	66.399,55	82.610,79	2.090.764,01 C	
S 2188101020200 - Inss	0,00	0,00	6.749,01	6.749,01 C	F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95 C	F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	66.399,55	68.991,38	2.591,83 C	F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	6.870,40	6.870,40 C	F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86 C	F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	454,00	0,00	0,00	454,00 C	F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96 C	F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	542.536.378,20	1.055.376,49	8.899.351,70	550.380.353,41 C	
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	542.536.378,20	1.055.376,49	8.899.351,70	550.380.353,41 C	
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 C	F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	127.117,87	777.387,85	1.517.639,07	867.369,09 C	F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	542.401.820,33	277.988,64	7.381.712,63	549.505.544,32 C	F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78 C	
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78 C	
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78 C	
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78 C	
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	18.907.408,32	0,00	0,00	18.907.408,32 C	
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	47.312.272.346,21	0,00	0,00	47.312.272.346,21 C	P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.403.604.717,37	0,00	0,00	2.403.604.717,37 D	P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.417.054.886,12	0,00	0,00	1.417.054.886,12 D	P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	616.764.490,12	0,00	0,00	616.764.490,12 D	P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	42.855.940.844,28	0,00	0,00	42.855.940.844,28 D	P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	61.517.373.111,81	0,00	0,00	61.517.373.111,81 C	P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.870.190.274,30	0,00	0,00	4.870.190.274,30 D	P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.120.930.232,11	0,00	0,00	4.120.930.232,11 D	P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.083.550.608,63	0,00	0,00	1.083.550.608,63 D	P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	51.442.701.996,77	0,00	0,00	51.442.701.996,77 D	P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	343.812.479,86	0,00	0,00	343.812.479,86 C	
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	364.426.943,00	0,00	0,00	364.426.943,00 C	P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	11.166.167,53	0,00	0,00	11.166.167,53 D	P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.814.810,58	0,00	0,00	5.814.810,58 D	P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.633.485,03	0,00	0,00	3.633.485,03 D	P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	3.235.684.245,16	0,00	0,00	3.235.684.245,16 C	
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	11.566.874.202,60	0,00	0,00	11.566.874.202,60 C	P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.128.105.174,54	0,00	0,00	4.128.105.174,54 D	P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.493.012.070,76	0,00	0,00	3.493.012.070,76 D	P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	710.072.712,14	0,00	0,00	710.072.712,14 D	P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44 C	
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44 C	P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	671.724.143,16	0,00	0,00	671.724.143,16 C	
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39 C	
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39 C	
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39 C	P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77 C	
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77 C	
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.328.004.673,40	0,00	0,00	7.328.004.673,40 D	
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.951.219.989,91	0,00	0,00	-1.951.219.989,91 C	P
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.376.784.683,49	0,00	0,00	-5.376.784.683,49 C	P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Offs	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54 C	
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.481.313.245,01	0,00	0,00	2.481.313.245,01 C	P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53 C	P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Offs - União	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63 C	
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.485.039,88	0,00	0,00	1.485.039,88 C	P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75 C	P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	555.831.797,63	87.028.328,70	468.803.468,93 D	
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	10.644.850,36	790.148,85	9.854.701,51 D	
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.353.562,27	645.713,10	707.849,17 D	



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.353.562,27	645.713,10	707.849,17	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	1.353.562,27	645.713,10	707.849,17	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.353.562,27	645.713,10	707.849,17	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	691.993,61	350.046,81	341.946,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	1.812,72	906,36	906,36	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	48.823,80	23.956,00	24.867,80	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	394,42	35,21	359,21	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.887,48	0,00	59.887,48	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	15.444,00	7.722,00	7.722,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	527.106,24	263.046,72	264.059,52	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	9.181.588,09	91.635,75	9.089.952,34	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	9.123.096,43	59.991,42	9.063.105,01	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	9.123.096,43	59.991,42	9.063.105,01	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	9.123.096,43	59.991,42	9.063.105,01	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	119.982,84	59.991,42	59.991,42	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	6.637.847,90	0,00	6.637.847,90	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	2.365.265,69	0,00	2.365.265,69	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	58.491,66	31.644,33	26.847,33	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	58.491,66	31.644,33	26.847,33	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	58.491,66	31.644,33	26.847,33	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	109.700,00	52.800,00	56.900,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	109.700,00	52.800,00	56.900,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	109.700,00	52.800,00	56.900,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	109.700,00	52.800,00	56.900,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	145.424.496,58	34.513,69	145.389.982,89	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	115.303.426,31	34.513,69	115.268.912,62	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	90.375.929,86	34.513,69	90.341.416,17	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	90.375.929,86	34.513,69	90.341.416,17	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	88.137.582,29	34.513,69	88.103.068,60	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	2.238.347,57	0,00	2.238.347,57	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	24.927.496,45	0,00	24.927.496,45	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	24.927.496,45	0,00	24.927.496,45	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	24.204.979,97	0,00	24.204.979,97	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	722.516,48	0,00	722.516,48	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	30.121.070,27	0,00	30.121.070,27	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	23.577.962,12	0,00	23.577.962,12	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	23.577.962,12	0,00	23.577.962,12	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	23.577.962,12	0,00	23.577.962,12	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	6.543.108,15	0,00	6.543.108,15	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	6.543.108,15	0,00	6.543.108,15	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	6.543.108,15	0,00	6.543.108,15	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	411.333,29	23.036,99	388.296,30	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	25.564,00	0,00	25.564,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	25.564,00	0,00	25.564,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	25.564,00	0,00	25.564,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	21.390,20	0,00	21.390,20	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.173,80	0,00	4.173,80	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	250.738,81	0,00	250.738,81	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	250.738,81	0,00	250.738,81	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	230.905,81	0,00	230.905,81	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	357,68	0,00	357,68	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	357,68	0,00	357,68	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	15.720,78	0,00	15.720,78	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	15.720,78	0,00	15.720,78	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	7.776,90	0,00	7.776,90	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	7.776,90	0,00	7.776,90	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	59.903,33	0,00	59.903,33	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	37.723,04	0,00	37.723,04	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	6.562,46	0,00	6.562,46	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	12.580,03	0,00	12.580,03	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	55.433,72	0,00	55.433,72	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	18.730,00	0,00	18.730,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	29.047,31	0,00	29.047,31	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	7.656,41	0,00	7.656,41	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	28.647,87	0,00	28.647,87	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	19.833,00	0,00	19.833,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	19.833,00	0,00	19.833,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	135.030,48	23.036,99	111.993,49	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	51.023,98	23.036,99	27.986,99	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	51.023,98	23.036,99	27.986,99	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	46.073,98	23.036,99	23.036,99	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	84.006,50	0,00	84.006,50	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	84.006,50	0,00	84.006,50	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	84.006,50	0,00	84.006,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	346.390.761,83	86.180.629,17	260.210.132,66	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	346.385.149,29	86.180.629,17	260.204.520,12	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	41.360.608,36	1.626.422,29	39.734.186,07	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	41.360.608,36	1.626.422,29	39.734.186,07	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	41.360.608,36	1.626.422,29	39.734.186,07	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	41.360.608,36	1.626.422,29	39.734.186,07	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	305.024.540,93	84.554.206,88	220.470.334,05	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	305.024.540,93	84.554.206,88	220.470.334,05	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	5.612,54	0,00	5.612,54	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	5.612,54	0,00	5.612,54	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	5.612,54	0,00	5.612,54	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	5.612,54	0,00	5.612,54	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	52.773.078,58	0,00	52.773.078,58	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	52.586.025,04	0,00	52.586.025,04	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	52.586.025,04	0,00	52.586.025,04	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	52.586.025,04	0,00	52.586.025,04	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	17.446,36	0,00	17.446,36	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	17.446,36	0,00	17.446,36	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	52.568.578,68	0,00	52.568.578,68	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	52.568.578,68	0,00	52.568.578,68	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	187.053,54	0,00	187.053,54	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.053,54	0,00	187.053,54	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	1.222,43	0,00	1.222,43	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	1.222,43	0,00	1.222,43	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	185.831,11	0,00	185.831,11	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	185.831,11	0,00	185.831,11	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	8.070,85	0,00	8.070,85	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	8.070,85	0,00	8.070,85	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	8.070,85	0,00	8.070,85	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	8.070,85	0,00	8.070,85	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	8.070,85	0,00	8.070,85	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	179.206,14	0,00	179.206,14	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	145.542,14	0,00	145.542,14	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	145.542,14	0,00	145.542,14	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	145.542,14	0,00	145.542,14	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	145.542,14	0,00	145.542,14	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	33.664,00	0,00	33.664,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	33.664,00	0,00	33.664,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	33.664,00	0,00	33.664,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	33.664,00	0,00	33.664,00	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	33.664,00	0,00	33.664,00	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	138.854.311,75	715.977.315,66	577.123.003,91	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	51.620.887,65	190.250.095,40	138.629.207,75	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	51.620.887,65	190.250.095,40	138.629.207,75	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	51.620.887,65	190.250.095,40	138.629.207,75	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	20.409.094,58	74.459.290,54	54.050.195,96	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	20.409.094,58	74.459.290,54	54.050.195,96	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	7.065.577,08	21.531.021,83	14.465.444,75	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	2.799.156,12	2.799.156,12	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	1.078.348,52	1.078.348,52	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	13.343.517,50	19.964.454,18	6.620.936,68	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	730.383,34	730.383,34	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	120.548,79	120.548,79	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	28.235.377,76	28.235.377,76	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	31.211.793,07	115.790.804,86	84.579.011,79	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	31.211.793,07	115.790.804,86	84.579.011,79	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	11.221.693,09	33.130.699,07	21.909.005,98	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	19.990.099,98	30.509.691,28	10.519.591,30	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	5.597.068,68	5.597.068,68	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	1.449.609,66	1.449.609,66	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	2.152.980,23	2.152.980,23	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	238.971,98	238.971,98	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	42.711.783,96	42.711.783,96	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	192.000,16	192.000,16	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	192.000,16	192.000,16	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	192.000,16	192.000,16	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicco	0,00	0,00	192.000,16	192.000,16	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	192.000,16	192.000,16	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	192.000,16	192.000,16	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	152.744,51	152.744,51	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	152.744,51	152.744,51	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	152.744,51	152.744,51	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	152.744,51	152.744,51	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	86.180.629,17	450.360.769,70	364.180.140,53	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	86.180.629,17	450.360.769,70	364.180.140,53	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	9.003.113,59	9.003.113,59	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	9.003.113,59	9.003.113,59	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	9.003.113,59	9.003.113,59	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	9.003.113,59	9.003.113,59	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	1.626.422,29	41.360.608,36	39.734.186,07	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	1.626.422,29	41.360.608,36	39.734.186,07	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	1.626.422,29	41.360.608,36	39.734.186,07	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	1.626.422,29	41.360.608,36	39.734.186,07	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	94.972.506,82	94.972.506,82	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	94.972.506,82	94.972.506,82	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	94.972.506,82	94.972.506,82	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	93.267.536,41	93.267.536,41	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	1.704.970,41	1.704.970,41	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	84.554.206,88	305.024.540,93	220.470.334,05	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	84.554.206,88	305.024.540,93	220.470.334,05	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	1.052.294,93	70.699.103,18	69.646.808,25	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	1.052.294,93	70.699.103,18	69.646.808,25	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	1.052.294,93	70.696.443,18	69.644.148,25	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	0,00	1.052.294,93	70.696.443,18	69.644.148,25	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	1.052.294,93	63.584.556,90	62.532.261,97	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	0,00	7.111.886,28	7.111.886,28	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	500,00	4.322.602,71	4.322.102,71	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	500,00	4.322.602,71	4.322.102,71	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	500,00	33.283,34	32.783,34	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	500,00	33.283,34	32.783,34	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	500,00	33.283,34	32.783,34	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	500,00	33.283,34	32.783,34	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	4.289.319,37	4.289.319,37	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	186.411,14	186.411,14	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	41.326,42	41.326,42	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	41.326,42	41.326,42	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	41.326,42	41.326,42	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	145.084,72	145.084,72	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	4.102.908,23	4.102.908,23	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	4.102.908,23	4.102.908,23	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	2.996.320,60	17.541.596.398,73	14.230.206.619,75	3.314.386.099,58	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	17.541.596.398,73	14.230.206.619,75	3.311.389.778,98	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.326.079.649,79	14.160.476.649,79	1.165.603.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	3.496.809.000,00	2.331.206.000,00	1.165.603.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	5.828.015.000,00	5.828.015.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	5.828.015.000,00	5.828.015.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	3.496.809.000,00	2.331.206.000,00	1.165.603.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	2.331.206.000,00	3.496.809.000,00	1.165.603.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	6.001.255.649,79	6.001.255.649,79	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	3.496.809.000,00	2.331.206.000,00	1.165.603.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	121.619.262,14	51.621.387,65	69.997.874,49	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	51.621.387,65	121.619.262,14	69.997.874,49	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	2.331.206.000,00	3.496.809.000,00	1.165.603.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	2.215.516.748,94	69.729.969,96	2.145.786.778,98	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	1.674.514.979,78	1.831.679,78	1.672.683.300,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.672.683.300,00	0,00	1.672.683.300,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	154.699,82	0,00	154.699,82	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	154.699,82	0,00	154.699,82	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	154.699,82	0,00	154.699,82	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.676.979,96	1.831.679,78	154.699,82	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.676.979,96	1.831.679,78	154.699,82	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	154.699,82	154.699,82	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	154.699,82	154.699,82	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	1.676.979,96	1.676.979,96	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	1.676.979,96	0,00	1.676.979,96	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	1.676.979,96	1.676.979,96	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	2.917.935,05	1.212.964,64	1.704.970,41	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	2.917.935,05	1.212.964,64	1.704.970,41	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	2.917.935,05	1.212.964,64	1.704.970,41	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	538.083.834,11	66.685.325,54	471.398.508,57	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	162.053.593,53	824.986,54	161.228.606,99	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	162.053.593,53	824.986,54	161.228.606,99	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	162.053.593,53	0,00	162.053.593,53	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	824.986,54	824.986,54	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	376.030.240,58	65.860.339,00	310.169.901,58	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	188.165.304,43	32.932.819,23	155.232.485,20	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	187.859.042,15	32.927.519,77	154.931.522,38	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	5.894,00	0,00	5.894,00	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	300.368,28	5.299,46	295.068,82	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	187.859.042,15	32.927.519,77	154.931.522,38	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	151.202.007,06	32.914.379,88	118.287.627,18	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	36.657.035,09	13.139,89	36.643.895,20	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	5.894,00	0,00	5.894,00	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	5.894,00	0,00	5.894,00	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.996.320,60	0,00	0,00	2.996.320,60	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
S 5310000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	D
S 5320000000000 - Rp Processados - Inscritos	126.899,35	0,00	0,00	126.899,35	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	294,50	0,00	0,00	294,50	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	2.996.320,60	3.276.052.453,05	6.587.442.232,03	3.314.386.099,58	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.275.450.192,50	6.586.839.971,48	3.311.389.778,98	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.504.446.649,79	3.670.049.649,79	1.165.603.000,00	C
S 6210000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.452.825.262,14	3.548.430.387,65	1.095.605.125,51	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	51.621.387,65	121.619.262,14	69.997.874,49	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	771.003.542,71	2.916.790.321,69	2.145.786.778,98	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	547.345.681,57	2.221.733.951,98	1.674.388.270,41	C
S 6221000000000 - Credito Disponível	0,00	166.929.917,73	1.680.089.581,15	1.513.159.663,42	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	1.831.679,78	1.831.679,78	0,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	1.831.679,78	1.831.679,78	0,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	1.831.679,78	1.831.679,78	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	378.584.084,06	539.812.691,05	161.228.606,99	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	156.972.859,60	162.878.256,07	5.905.396,47	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	188.683.704,69	189.075.392,83	391.688,14	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	32.927.519,77	187.859.042,15	154.931.522,38	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	223.657.861,14	695.056.369,71	471.398.508,57	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	157.797.522,14	319.026.129,13	161.228.606,99	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	156.972.859,60	162.878.256,07	5.905.396,47	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	824.662,54	156.147.873,06	155.323.210,52	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	65.860.339,00	376.030.240,58	310.169.901,58	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	32.927.519,77	187.859.042,15	154.931.522,38	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	5.894,00	5.894,00	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	5.299,46	300.368,28	295.068,82	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	32.927.519,77	187.859.042,15	154.931.522,38	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	5.894,00	5.894,00	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	602.260,55	602.260,55	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	602.260,55	602.260,55	2.869.126,75	C
S 6310000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.869.126,75	379.945,50	67.410,71	2.556.591,96	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	155.915,50	446.345,05	290.429,55	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	66.399,55	88.504,79	22.105,24	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	127.193,85	0,00	0,00	127.193,85	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	3.436.153.433,02	2.563.167.127,96	286.739.612,07	5.712.580.948,91	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	13.425.909,73	461.076,41	0,00	13.886.986,14	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	D
S 7111101020000 - Fianças	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	13.134.584,53	461.076,41	0,00	13.595.660,94	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.134.584,53	461.076,41	0,00	13.595.660,94	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.134.584,53	461.076,41	0,00	13.595.660,94	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	0,00	0,00	76.142,08	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	13.058.442,45	461.076,41	0,00	13.519.518,86	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	3.418.372.381,81	2.336.052.951,02	61.040.470,80	5.693.384.862,03	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.418.245.263,94	330.540.047,81	54.317.551,23	3.694.467.760,52	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.418.245.263,94	330.540.047,81	54.317.551,23	3.694.467.760,52	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	121.619.262,14	51.621.387,65	69.997.874,49	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	145.336.228,77	1.626.422,29	143.709.806,48	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	63.584.556,90	1.069.741,29	62.514.815,61	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	0,00	0,00	3.418.245.263,94	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	2.004.750.272,35	6.700.539,93	1.998.049.732,42	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.679.264.594,61	4.876.324,20	1.674.388.270,41	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.679.264.594,61	4.876.324,20	1.674.388.270,41	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	1.679.264.594,61	4.876.324,20	1.674.388.270,41	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	162.433.539,03	892.397,25	161.541.141,78	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	162.053.593,53	824.986,54	161.228.606,99	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	379.945,50	67.410,71	312.534,79	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	163.052.138,71	931.818,48	162.120.320,23	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	163.052.138,71	931.818,48	162.120.320,23	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	163.052.138,71	931.818,48	162.120.320,23	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	887.650,42	0,00	887.650,42	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	162.164.488,29	931.818,48	161.232.669,81	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	127.117,87	762.630,86	22.379,64	867.369,09	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	127.117,87	762.630,86	22.379,64	867.369,09	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	127.117,87	762.630,86	22.379,64	867.369,09	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.355.141,48	226.653.100,53	225.699.141,27	5.309.100,74	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.201.746,62	189.455.338,33	188.757.009,40	2.900.075,55	D
N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	2.201.746,62	189.455.338,33	188.757.009,40	2.900.075,55	D
N 7971100000000 - Obrigações	2.201.746,62	189.455.338,33	188.757.009,40	2.900.075,55	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	189.075.392,83	188.683.704,69	391.688,14	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.201.746,62	379.945,50	73.304,71	2.508.387,41	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	2.074.552,77	37.197.762,20	36.942.131,87	2.330.183,10	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	2.074.552,77	37.197.762,20	36.942.131,87	2.330.183,10	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	37.108.281,01	36.875.732,32	232.548,69	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	11.583.662,10	11.481.287,19	102.374,91	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	11.576.890,74	92.178,18	11.484.712,56	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	6.771,36	11.389.109,01	11.382.337,65	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	21.654,77	10.506,22	11.148,55	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	21.654,77	10.506,22	11.148,55	D
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	1.711.772,71	1.710.097,04	1.675,67	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	1.705.404,18	6.368,53	1.699.035,65	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	6.368,53	1.703.728,51	1.697.359,98	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	31.588,87	31.588,87	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	31.588,87	0,00	31.588,87	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	31.588,87	31.588,87	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	18.932.748,11	18.864.607,39	68.140,72	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	18.932.748,11	60.435,46	18.872.312,65	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	18.804.171,93	18.804.171,93	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	4.728.436,77	4.728.436,77	0,00	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	4.728.436,77	0,00	4.728.436,77	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	4.728.436,77	4.728.436,77	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	93.930,36	46.965,18	46.965,18	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	93.930,36	46.965,18	46.965,18	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	4.487,32	2.243,66	2.243,66	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	4.487,32	2.243,66	2.243,66	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2.074.552,77	0,00	0,00	2.074.552,77	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	454,00	0,00	0,00	454,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	454,00	0,00	0,00	454,00	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	89.481,19	66.399,55	23.081,64	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	68.991,38	66.399,55	2.591,83	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	68.991,38	66.399,55	2.591,83	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	6.749,01	0,00	6.749,01	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	6.749,01	0,00	6.749,01	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	13.740,80	0,00	13.740,80	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	6.870,40	0,00	6.870,40	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	6.870,40	0,00	6.870,40	D
N 8000000000000 - Controles Credores	3.436.153.433,02	1.596.548.570,78	3.872.976.086,67	5.712.580.948,91	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	13.425.909,73	446.408,48	907.484,89	13.886.986,14	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	C
N 8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - C	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	13.134.584,53	446.408,48	907.484,89	13.595.660,94	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.134.584,53	446.408,48	907.484,89	13.595.660,94	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.134.584,53	446.408,48	907.484,89	13.595.660,94	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	202.232,13	202.232,13	76.142,08	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	134.821,42	67.410,71	8.731,37	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	134.821,42	67.410,71	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	13.058.442,45	244.176,35	705.252,76	13.519.518,86	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.058.442,45	244.176,35	461.076,41	13.275.342,51	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	244.176,35	244.176,35	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	3.418.372.381,81	1.370.403.021,03	3.645.415.501,25	5.693.384.862,03	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.418.245.263,94	637.942.259,47	914.164.756,05	3.694.467.760,52	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.418.245.263,94	637.942.259,47	914.164.756,05	3.694.467.760,52	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.418.245.263,94	257.731.753,12	332.991.456,64	3.493.504.967,46	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.418.245.263,94	257.731.753,12	332.991.456,64	3.493.504.967,46	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	156.972.859,60	162.878.256,07	5.905.396,47	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	188.683.704,69	189.075.392,83	391.688,14	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	34.553.942,06	229.219.650,51	194.665.708,45	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	32.927.519,77	187.859.042,15	154.931.522,38	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	0,00	1.626.422,29	41.360.608,36	39.734.186,07	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	732.438.381,92	2.730.488.114,34	1.998.049.732,42	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	573.641.630,59	2.248.029.901,00	1.674.388.270,41	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	573.641.630,59	2.248.029.901,00	1.674.388.270,41	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	409.831.232,04	1.922.986.832,64	1.513.155.600,60	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	206.887.868,88	1.720.043.469,48	1.513.155.600,60	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	202.943.363,16	202.943.363,16	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	162.985.412,01	162.989.474,83	4.062,82	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	824.986,54	162.053.593,53	161.228.606,99	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	157.864.932,85	319.406.074,63	161.541.141,78	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	156.972.859,60	162.878.256,07	5.905.396,47	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	824.662,54	156.147.873,06	155.323.210,52	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	67.410,71	379.945,50	312.534,79	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	931.818,48	163.052.138,71	162.120.320,23	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	931.818,48	163.052.138,71	162.120.320,23	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	931.818,48	163.052.138,71	162.120.320,23	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	0,00	887.650,42	887.650,42	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	931.818,48	162.164.488,29	161.232.669,81	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	127.117,87	22.379,64	762.630,86	867.369,09	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	127.117,87	22.379,64	762.630,86	867.369,09	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	127.117,87	22.379,64	762.630,86	867.369,09	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.355.141,48	225.699.141,27	226.653.100,53	5.309.100,74	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.201.746,62	188.757.009,40	189.455.338,33	2.900.075,55	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.201.746,62	188.757.009,40	189.455.338,33	2.900.075,55	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.201.746,62	188.757.009,40	189.455.338,33	2.900.075,55	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	188.683.704,69	189.075.392,83	391.688,14	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.201.746,62	73.304,71	379.945,50	2.508.387,41	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	2.074.552,77	36.942.131,87	37.197.762,20	2.330.183,10	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	2.074.552,77	36.942.131,87	37.197.762,20	2.330.183,10	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	36.875.732,32	37.108.281,01	232.548,69	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	36.875.732,32	37.108.281,01	232.548,69	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2.074.552,77	66.399,55	89.481,19	2.097.634,41	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.074.552,77	66.399,55	82.610,79	2.090.764,01	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	6.870,40	6.870,40	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00	
C - Total (A - B)				0,00	