



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	6.684.696.337,44	261.915.323,15	94.495.020,72	6.852.116.639,87	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.893.584.336,27	261.913.323,15	94.495.020,72	6.061.002.638,70	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	688.338.233,81	255.149.316,54	86.399.400,93	857.088.149,42	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	688.338.233,81	255.149.316,54	86.399.400,93	857.088.149,42	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	688.338.233,81	255.149.316,54	86.399.400,93	857.088.149,42	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	112.726.274,78	223.749.959,03	40.170.476,58	296.305.757,23	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	112.724.848,15	175.286.765,60	28.721.110,58	259.290.503,17	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	112.717.076,33	175.286.765,60	28.721.110,58	259.282.731,35	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	0,00	0,00	7.771,82	D F
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	1.425,63	36.344.301,53	2.000.000,00	34.345.727,16	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	1.425,63	36.344.301,53	2.000.000,00	34.345.727,16	D F
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	12.118.891,90	9.449.366,00	2.669.526,90	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1,00	6.118.891,90	3.449.366,00	2.669.526,90	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	575.611.959,03	31.399.357,51	46.228.924,35	560.782.392,19	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	575.611.959,03	31.399.357,51	46.228.924,35	560.782.392,19	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	62.982.652,24	31.399.357,51	46.228.924,35	48.153.085,40	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	259.220.007,19	0,00	0,00	259.220.007,19	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	253.409.299,60	0,00	0,00	253.409.299,60	D F
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.696.341,35	0,00	0,00	564.696.341,35	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	564.696.341,35	0,00	0,00	564.696.341,35	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.224.917,07	0,00	0,00	237.224.917,07	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	237.224.917,07	0,00	0,00	237.224.917,07	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	222.984.213,60	0,00	0,00	222.984.213,60	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	14.240.703,47	0,00	0,00	14.240.703,47	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	327.471.424,28	0,00	0,00	327.471.424,28	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	327.471.424,28	0,00	0,00	327.471.424,28	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	298.990.017,34	0,00	0,00	298.990.017,34	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	28.481.406,94	0,00	0,00	28.481.406,94	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.751.136,90	12.742,94	12.742,94	12.751.136,90	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D P
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 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	12.747.136,30	12.742,94	12.742,94	12.747.136,30	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.842.233,46	12.742,94	12.742,94	1.842.233,46	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	12.742,94	12.742,94	0,00	D F
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.842.233,46	0,00	0,00	1.842.233,46	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	10.904.902,84	0,00	0,00	10.904.902,84	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	10.904.902,84	0,00	0,00	10.904.902,84	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.623.356.095,16	6.751.188,42	8.082.832,95	4.622.024.450,63	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.623.356.095,16	6.751.188,42	8.082.832,95	4.622.024.450,63	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.623.356.095,16	6.751.188,42	8.082.832,95	4.622.024.450,63	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.519.823.550,28	5.656.206,46	4.082.832,95	3.521.396.923,79	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	13.007.150,82	126.528,18	0,00	13.133.679,00	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	13.007.150,82	126.528,18	0,00	13.133.679,00	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	198.018.545,52	2.732.600,85	2.000.000,00	198.751.146,37	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	198.018.545,52	2.732.600,85	2.000.000,00	198.751.146,37	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.308.797.853,94	2.797.077,43	2.082.832,95	3.309.512.098,42	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	386.869.113,24	2.797.077,43	2.082.832,95	387.583.357,72	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.229.562.340,34	0,00	0,00	1.229.562.340,34	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.165.374.853,54	0,00	0,00	1.165.374.853,54	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	238.647.531,18	0,00	0,00	238.647.531,18	D F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	223.170.134,21	0,00	0,00	223.170.134,21	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.173.881,43	0,00	0,00	65.173.881,43	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.060.557.110,39	1.094.981,96	0,00	1.061.652.092,35	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.035.674.003,95	1.094.981,96	0,00	1.036.768.985,91	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	386.129.789,32	1.094.981,96	0,00	387.224.771,28	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	5.388.337,85	0,00	0,00	5.388.337,85	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	53.488.335,31	0,00	0,00	53.488.335,31	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	412.441.304,49	0,00	0,00	412.441.304,49	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	110.992.610,60	0,00	0,00	110.992.610,60	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	67.233.626,38	0,00	0,00	67.233.626,38	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	24.883.106,44	0,00	0,00	24.883.106,44	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.641.186,09	0,00	0,00	5.641.186,09	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	19.241.920,35	0,00	0,00	19.241.920,35	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	42.975.434,49	0,00	4.000.000,00	38.975.434,49	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.215.859,55	0,00	0,00	2.215.859,55	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.759.574,94	0,00	4.000.000,00	36.759.574,94	D F
N 1150000000000 - Estoques	90.390,94	0,00	0,00	90.390,94	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	90.390,94	0,00	0,00	90.390,94	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	90.390,94	0,00	0,00	90.390,94	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	90.390,94	0,00	0,00	90.390,94	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.352.138,11	75,25	43,90	4.352.169,46	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	4.158.984,82	0,00	0,00	4.158.984,82	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	4.158.984,82	0,00	0,00	4.158.984,82	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	193.153,29	75,25	43,90	193.184,64	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.153,29	75,25	43,90	193.184,64	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.153,29	75,25	43,90	193.184,64	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.361,84	75,25	43,90	12.393,19	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	180.791,45	0,00	0,00	180.791,45	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	791.112.001,17	2.000,00	0,00	791.114.001,17	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.973.187,40	0,00	0,00	1.973.187,40	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	D P
N 1220000000000 - Investimentos	781.690.074,45	0,00	0,00	781.690.074,45	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	0,00	0,00	784.574.453,53	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.574.453,53	0,00	0,00	784.574.453,53	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.133.447,98	0,00	0,00	724.133.447,98	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.189.812,24	0,00	0,00	12.189.812,24	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	711.943.635,74	0,00	0,00	711.943.635,74	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	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	6.483.351,32	2.000,00	0,00	6.485.351,32	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.718.547,78	2.000,00	0,00	6.720.547,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.718.547,78	2.000,00	0,00	6.720.547,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.287.448,07	0,00	0,00	1.287.448,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	0,00	0,00	143.575,58	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	910.240,89	0,00	0,00	910.240,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.633.570,51	2.000,00	0,00	3.635.570,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.633.570,51	2.000,00	0,00	3.635.570,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.541,98	0,00	0,00	1.578.541,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.525.138,32	0,00	0,00	1.525.138,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	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	7.460.196,46	0,00	0,00	7.460.196,46	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.460.196,46	0,00	0,00	7.460.196,46	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.428.421,83	0,00	0,00	5.428.421,83	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.031.774,63	0,00	0,00	2.031.774,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	965.388,00	0,00	0,00	965.388,00	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	3.904.242,00	0,00	0,00	3.904.242,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.904.242,00	0,00	0,00	3.904.242,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.904.242,00	0,00	0,00	3.904.242,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.684.696.337,44	16.784.927,40	196.797.863,99	6.864.709.274,03	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	646.129.790,70	16.285.904,84	196.797.863,99	826.641.749,85	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	5.442.126,20	148.057.235,22	142.615.109,02	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	5.442.126,20	138.033.837,30	132.591.711,10	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	5.442.126,20	138.033.837,30	132.591.711,10	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	5.442.126,20	138.033.837,30	132.591.711,10	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.442.126,20	138.033.837,30	132.591.711,10	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	10.023.397,92	10.023.397,92	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	10.005.977,44	10.005.977,44	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	10.005.977,44	10.005.977,44	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	10.005.977,44	10.005.977,44	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	17.420,48	17.420,48	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	17.420,48	17.420,48	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	17.420,48	17.420,48	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	107.828.898,30	187.222,36	245.010,24	107.886.686,18	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	107.828.898,30	187.222,36	245.010,24	107.886.686,18	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	107.828.898,30	187.222,36	245.010,24	107.886.686,18	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	0,00	37.952,41	37.952,41	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	0,00	37.952,41	37.952,41	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	106.952.558,85	187.222,36	207.057,83	106.972.394,32	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.935.286,63	187.222,36	0,00	106.748.064,27	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	207.057,83	207.057,83	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	876.339,45	0,00	0,00	876.339,45	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	876.339,45	0,00	0,00	876.339,45	C P
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	0,00	0,00	2.560.626,29	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	0,00	0,00	2.560.626,29	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.560.626,29	0,00	0,00	2.560.626,29	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	0,00	0,00	2.560.626,29	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.074.217,30	0,00	0,00	1.074.217,30	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	358.072,43	0,00	0,00	358.072,43	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	30.025,76	0,00	0,00	30.025,76	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	14.308,84	0,00	0,00	14.308,84	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	174.719,84	0,00	0,00	174.719,84	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	727.173,27	0,00	0,00	727.173,27	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	182.108,85	0,00	0,00	182.108,85	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	535.740.266,11	10.656.556,28	48.495.618,53	573.579.328,36	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	535.740.266,11	10.656.556,28	48.495.618,53	573.579.328,36	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	535.740.266,11	10.656.556,28	48.495.618,53	573.579.328,36	C
N 2188101000000 - Consignacoes	39.750.573,95	10.352.614,16	48.202.522,52	77.600.482,31	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	9.813.683,36	48.200.052,19	38.386.368,83	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	0,00	0,00	6.617.412,78	6.617.412,78	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	0,00	6.473.181,29	6.473.181,29	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	134.788,69	134.788,69	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	9.442,80	9.442,80	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	11.933,73	11.933,73	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	9.813.683,36	16.559.921,37	6.746.238,01	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	9.813.683,36	16.559.921,37	6.746.238,01	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	2.152.169,44	2.152.169,44	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	35.846,64	35.846,64	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	22.822.768,23	22.822.768,23	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	39.750.573,95	538.930,80	2.470,33	39.214.113,48	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	301.249,80	144.249,89	0,00	156.999,91	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.872,36	134.807,09	0,00	136.065,27	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.377,44	9.442,80	0,00	20.934,64	C F
S 2188101020200 - Inss	11.485,23	11.485,23	0,00	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	13.807.989,07	305.071,08	0,00	13.502.917,99	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	186,00	186,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	2.284,33	2.284,33	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimenticia	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	20.496.470,22	78.124,60	0,00	20.418.345,62	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	495.989.692,16	303.942,12	293.096,01	495.978.846,05	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.989.692,16	303.942,12	293.096,01	495.978.846,05	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	192.505,51	303.942,12	280.353,07	168.916,46	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	495.789.746,65	0,00	0,00	495.789.746,65	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	0,00	12.742,94	12.742,94	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	41.088.701,75	0,00	0,00	41.088.701,75	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	59.841.695.762,24	0,00	0,00	59.841.695.762,24	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.515.133.453,03	0,00	0,00	3.515.133.453,03	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.978.947.506,95	0,00	0,00	1.978.947.506,95	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	995.396.184,13	0,00	0,00	995.396.184,13	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	14.154,61	0,00	0,00	14.154,61	D X
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.311.115.761,77	0,00	0,00	53.311.115.761,77	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	69.676.536.613,28	0,00	0,00	69.676.536.613,28	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.931.085.449,97	0,00	0,00	5.931.085.449,97	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.018.610.765,28	0,00	0,00	5.018.610.765,28	D P



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.073.517.543,50	0,00	0,00	1.073.517.543,50	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	57.653.322.854,53	0,00	0,00	57.653.322.854,53	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	465.605.633,60	0,00	0,00	465.605.633,60	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciario	505.362.001,65	0,00	0,00	505.362.001,65	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	21.534.699,35	0,00	0,00	21.534.699,35	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	10.955.472,81	0,00	0,00	10.955.472,81	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	7.266.195,89	0,00	0,00	7.266.195,89	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	4.531.784.190,12	0,00	0,00	4.531.784.190,12	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciario	15.279.082.040,48	0,00	0,00	15.279.082.040,48	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.367.026.617,97	0,00	0,00	5.367.026.617,97	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.541.330.215,23	0,00	0,00	4.541.330.215,23	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	838.941.017,16	0,00	0,00	838.941.017,16	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	369.549.569,21	0,00	0,00	369.549.569,21	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	369.549.569,21	0,00	0,00	369.549.569,21	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	630.538.452,06	499.022,56	0,00	630.039.429,50	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	617.156.347,12	499.022,56	0,00	616.657.324,56	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	617.156.347,12	499.022,56	0,00	616.657.324,56	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.053.039.229,73	499.022,56	0,00	10.053.538.252,29	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-10.053.039.229,73	0,00	0,00	-10.053.039.229,73	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	499.022,56	0,00	-499.022,56	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	279.457.033,76	7.442.126,20	272.014.907,56	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	11.759.998,47	0,00	11.759.998,47	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.666.257,61	0,00	1.666.257,61	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.666.257,61	0,00	1.666.257,61	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	0,00	1.666.257,61	0,00	1.666.257,61	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.666.257,61	0,00	1.666.257,61	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	791.260,93	0,00	791.260,93	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	2.813,37	0,00	2.813,37	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	13.441,00	0,00	13.441,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	385,43	0,00	385,43	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	112.239,40	0,00	112.239,40	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	29.519,60	0,00	29.519,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	716.597,88	0,00	716.597,88	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	10.036.140,86	0,00	10.036.140,86	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	10.005.977,44	0,00	10.005.977,44	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	10.005.977,44	0,00	10.005.977,44	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	10.005.977,44	0,00	10.005.977,44	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	178.181,13	0,00	178.181,13	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	7.409.440,97	0,00	7.409.440,97	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	2.418.355,34	0,00	2.418.355,34	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	30.163,42	0,00	30.163,42	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	30.163,42	0,00	30.163,42	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	30.163,42	0,00	30.163,42	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	184.011.009,32	5.442.126,20	178.568.883,12	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	141.106.060,21	0,00	141.106.060,21	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	110.157.918,53	0,00	110.157.918,53	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	110.157.918,53	0,00	110.157.918,53	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	107.172.749,86	0,00	107.172.749,86	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	2.985.168,67	0,00	2.985.168,67	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	30.948.141,68	0,00	30.948.141,68	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	30.948.141,68	0,00	30.948.141,68	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	30.124.121,01	0,00	30.124.121,01	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	824.020,67	0,00	824.020,67	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	42.904.949,11	5.442.126,20	37.462.822,91	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	30.215.143,98	0,00	30.215.143,98	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	30.215.143,98	0,00	30.215.143,98	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	29.969.190,20	0,00	29.969.190,20	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	245.953,78	0,00	245.953,78	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	12.689.805,13	5.442.126,20	7.247.678,93	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	12.689.805,13	5.442.126,20	7.247.678,93	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	12.689.805,13	5.442.126,20	7.247.678,93	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	245.480,57	0,00	245.480,57	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	5.810,30	0,00	5.810,30	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	5.810,30	0,00	5.810,30	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	5.810,30	0,00	5.810,30	D
S 3311107000000 - Genêros De Alimentação	0,00	3.698,30	0,00	3.698,30	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	239.670,27	0,00	239.670,27	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	239.670,27	0,00	239.670,27	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	239.670,27	0,00	239.670,27	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	466,28	0,00	466,28	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	466,28	0,00	466,28	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	17.669,36	0,00	17.669,36	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.381,97	0,00	1.381,97	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	16.287,39	0,00	16.287,39	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	13.809,85	0,00	13.809,85	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	13.056,81	0,00	13.056,81	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	359,23	0,00	359,23	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	393,81	0,00	393,81	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	37.453,70	0,00	37.453,70	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	3.771,70	0,00	3.771,70	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	3.771,70	0,00	3.771,70	D
S 3323131000000 - Serv.Médico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	68.793,90	0,00	68.793,90	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	79.105,48	0,00	79.105,48	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	83.440.545,40	2.000.000,00	81.440.545,40	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	83.440.545,40	2.000.000,00	81.440.545,40	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentari	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução Orcamentar	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	77.440.545,40	0,00	77.440.545,40	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	77.440.545,40	0,00	77.440.545,40	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	2.000.000,00	261.422.273,40	259.422.273,40	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	0,00	76.006.199,51	76.006.199,51	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 421000000000 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	76.006.199,51	76.006.199,51	C
N 421100000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	0,00	76.006.199,51	76.006.199,51	C
N 421110000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	0,00	25.812.518,89	25.812.518,89	C
N 421110200000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	0,00	25.812.518,89	25.812.518,89	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	17.581.564,54	17.581.564,54	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	8.230.954,35	8.230.954,35	C
N 421120000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	0,00	50.193.680,62	50.193.680,62	C
N 421120100000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	0,00	50.193.680,62	50.193.680,62	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	26.161.588,65	26.161.588,65	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	12.872.714,01	12.872.714,01	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	6.169.697,40	6.169.697,40	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	2.515.298,09	2.515.298,09	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	2.147.852,08	2.147.852,08	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	326.530,39	326.530,39	C
N 440000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	152.585,87	152.585,87	C
N 442000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	20.185,98	20.185,98	C
N 442400000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	20.185,98	20.185,98	C
N 442410000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	20.185,98	20.185,98	C
N 442410400000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	20.185,98	20.185,98	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	20.185,98	20.185,98	C
N 445000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	132.399,89	132.399,89	C
N 445200000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	132.399,89	132.399,89	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	132.399,89	132.399,89	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	2.000.000,00	182.214.745,85	180.214.745,85	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.000.000,00	182.214.745,85	180.214.745,85	C
N 451100000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	8.686.141,25	8.686.141,25	C
N 451120000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	8.686.141,25	8.686.141,25	C
N 451120200000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	8.686.141,25	8.686.141,25	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	1.276.700,27	1.276.700,27	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	7.409.440,98	7.409.440,98	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	C
N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	C
N 451220300000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	C
N 451300000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	80.274.375,84	80.274.375,84	C
N 451320000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	80.274.375,84	80.274.375,84	C
N 451320100000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	80.274.375,84	80.274.375,84	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	79.560.565,22	79.560.565,22	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	713.810,62	713.810,62	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	87.254.228,76	87.254.228,76	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	87.254.228,76	87.254.228,76	C
N 460000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	2.797.077,43	2.797.077,43	C
N 463000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	2.797.077,43	2.797.077,43	C
N 463400000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	2.797.077,43	2.797.077,43	C
N 463410000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON:	0,00	0,00	2.797.077,43	2.797.077,43	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	0,00	2.797.077,43	2.797.077,43	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	251.664,74	251.664,74	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	251.664,74	251.664,74	C
N 499100000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	248.947,59	248.947,59	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	248.947,59	248.947,59	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	C
N 499610200000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	2.717,15	2.717,15	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	6.109.300.557,70	2.644.828.994,56	3.594.612.252,97	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.109.300.557,70	2.644.828.994,56	3.464.471.563,14	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	0,00	3.928.782.450,12	2.644.658.450,12	1.284.124.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
N 521400000000 - Previsão Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
N 521410000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
S 521410100000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 521500000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.360.534.450,12	1.360.534.450,12	0,00	D
S 521510000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	76.410.450,12	0,00	76.410.450,12	D
S 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	76.410.450,12	76.410.450,12	C
S 521590000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 522000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	2.180.518.107,58	170.544,44	2.180.347.563,14	D
N 522100000000 - Dotação Orçamentária	0,00	1.941.291.664,44	167.664,44	1.941.124.000,00	D
S 522110000000 - Dotação Inicial	0,00	1.941.124.000,00	0,00	1.941.124.000,00	D
N 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	167.664,44	0,00	167.664,44	D
N 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	167.664,44	0,00	167.664,44	D
S 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	167.664,44	0,00	167.664,44	D
N 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	0,00	167.664,44	167.664,44	C
N 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	0,00	167.664,44	167.664,44	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	167.664,44	167.664,44	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	167.664,44	167.664,44	C
N 522200000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	10.212.833,58	0,00	10.212.833,58	D
N 522290000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	10.212.833,58	0,00	10.212.833,58	D
S 522290100000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	10.212.833,58	0,00	10.212.833,58	D
N 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	229.013.609,56	2.880,00	229.010.729,56	D
N 522910000000 - Empenho Da Despesa	0,00	197.790.825,16	2.880,00	197.787.945,16	D
N 522910100000 - Empenho Por Emissão	0,00	197.790.825,16	2.880,00	197.787.945,16	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	197.790.825,16	0,00	197.790.825,16	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	C
N 522920000000 - Controle De Pagamento	0,00	31.222.784,40	0,00	31.222.784,40	D
N 522920100000 - Pagamento De Despesas	0,00	10.856.521,58	0,00	10.856.521,58	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	9.826.426,30	0,00	9.826.426,30	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	726.153,16	0,00	726.153,16	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	303.942,12	0,00	303.942,12	D
N 522920200000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	9.826.426,30	0,00	9.826.426,30	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	12.742,94	0,00	12.742,94	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	9.813.683,36	0,00	9.813.683,36	D
N 522920300000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	726.153,16	0,00	726.153,16	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	187.222,36	0,00	187.222,36	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	538.930,80	0,00	538.930,80	D
N 522920400000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	9.813.683,36	0,00	9.813.683,36	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	9.813.683,36	0,00	9.813.683,36	D
N 530000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	130.140.689,83	0,00	0,00	130.140.689,83	D
N 531000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
S 531100000000 - Rp Não Processados Inscritos	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
N 532000000000 - Inscrição De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	D
S 532100000000 - Rp Processados - Inscritos	106.935.286,63	0,00	0,00	106.935.286,63	D
S 532200000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	D
N 600000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	692.562.257,42	4.157.033.820,56	3.594.612.252,97	C
N 620000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	692.163.036,57	4.156.634.599,71	3.464.471.563,14	C
N 621000000000 - Execução Da Receita	0,00	76.410.450,12	1.360.534.450,12	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	76.410.450,12	1.284.124.000,00	1.207.713.549,88	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	76.410.450,12	76.410.450,12	C
N 622000000000 - Execução Da Despesa	0,00	615.752.586,45	2.796.100.149,59	2.180.347.563,14	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	413.999.597,49	2.365.336.431,07	1.951.336.833,58	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	202.252.517,79	1.951.675.042,46	1.749.422.524,67	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	167.664,44	4.294.028,19	4.126.363,75	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	167.664,44	4.294.028,19	4.126.363,75	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	167.664,44	262.626,82	94.962,38	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	4.031.401,37	4.031.401,37	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	211.579.415,26	409.367.360,42	197.787.945,16	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	196.310.862,76	203.232.951,36	6.922.088,60	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	15.268.552,50	196.307.982,76	181.039.430,26	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	9.826.426,30	9.826.426,30	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	201.752.988,96	430.763.718,52	229.010.729,56	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	201.752.988,96	399.540.934,12	197.787.945,16	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	196.310.862,76	203.232.951,36	6.922.088,60	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	5.442.126,20	196.307.982,76	190.865.856,56	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	31.222.784,40	31.222.784,40	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	9.826.426,30	9.826.426,30	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	726.153,16	726.153,16	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	303.942,12	303.942,12	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	9.826.426,30	9.826.426,30	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	726.153,16	726.153,16	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	9.813.683,36	9.813.683,36	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	399.220,85	399.220,85	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	211.998,49	211.998,49	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	23.188.130,98	209.528,16	0,00	22.978.602,82	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	2.470,33	209.528,16	207.057,83	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	2.470,33	2.470,33	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	187.222,36	187.222,36	106.952.558,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	106.952.558,85	187.222,36	0,00	106.765.336,49	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	187.222,36	187.222,36	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	4.852.475.707,40	2.779.186.936,88	33.400.701,09	7.598.261.943,19	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	15.764.340,01	525.008,42	0,00	16.289.348,43	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	15.467.614,81	525.008,42	0,00	15.992.623,23	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	525.008,42	0,00	14.236.085,01	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	525.008,42	0,00	14.236.085,01	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.851,51	0,00	0,00	69.851,51	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	525.008,42	0,00	14.166.233,50	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.650.174.818,55	2.533.939.610,69	7.053.381,27	7.177.061.047,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	183.981.728,00	2.000.000,00	4.831.966.448,29	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	183.981.728,00	2.000.000,00	4.831.966.448,29	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	76.410.450,12	0,00	76.410.450,12	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	104.774.200,45	2.000.000,00	102.774.200,45	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	2.797.077,43	0,00	2.797.077,43	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.649.984.720,29	0,00	0,00	4.649.984.720,29	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	2.349.677.529,62	4.749.439,15	2.344.928.090,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.951.672.162,46	4.461.692,63	1.947.210.469,83	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.951.672.162,46	4.461.692,63	1.947.210.469,83	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	1.951.672.162,46	4.461.692,63	1.947.210.469,83	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	198.000.353,32	2.880,00	197.997.473,32	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	197.790.825,16	2.880,00	197.787.945,16	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	209.528,16	0,00	209.528,16	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	200.005.013,84	284.866,52	199.720.147,32	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	200.005.013,84	284.866,52	199.720.147,32	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	200.005.013,84	284.866,52	199.720.147,32	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	1.932.202,16	0,00	1.932.202,16	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	198.072.811,68	284.866,52	197.787.945,16	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	280.353,07	303.942,12	166.509,21	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	190.098,26	280.353,07	303.942,12	166.509,21	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	190.098,26	280.353,07	303.942,12	166.509,21	D
N 7900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	244.722.317,77	26.347.319,82	404.911.546,79	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	0,00	0,00	82.842,09	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 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	146.703.132,80	196.517.510,92	15.994.705,66	327.225.938,06	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	196.517.510,92	15.994.705,66	327.225.938,06	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	196.517.510,92	15.994.705,66	327.225.938,06	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	196.307.982,76	15.268.552,50	181.039.430,26	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.703.132,80	209.528,16	726.153,16	146.186.507,80	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	39.750.573,95	48.204.806,85	10.352.614,16	77.602.766,64	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	48.204.806,85	10.352.614,16	77.602.766,64	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	48.200.052,19	9.813.683,36	38.386.368,83	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	16.559.921,37	9.813.683,36	6.746.238,01	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	16.559.921,37	0,00	16.559.921,37	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	9.813.683,36	9.813.683,36	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	11.933,73	0,00	11.933,73	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	11.933,73	0,00	11.933,73	D
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	2.152.169,44	0,00	2.152.169,44	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	2.152.169,44	0,00	2.152.169,44	D
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	35.846,64	0,00	35.846,64	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	35.846,64	0,00	35.846,64	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	22.822.768,23	0,00	22.822.768,23	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	22.822.768,23	0,00	22.822.768,23	D
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	6.473.181,29	0,00	6.473.181,29	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	6.473.181,29	0,00	6.473.181,29	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	134.788,69	0,00	134.788,69	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	134.788,69	0,00	134.788,69	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	9.442,80	0,00	9.442,80	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	9.442,80	0,00	9.442,80	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	0,00	538.930,80	39.211.643,15	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.807.989,07	0,00	305.071,08	13.502.917,99	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	13.807.989,07	0,00	0,00	13.807.989,07	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	305.071,08	305.071,08	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	11.485,23	0,00	11.485,23	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	11.485,23	11.485,23	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	D
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	20.496.470,22	0,00	78.124,60	20.418.345,62	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	20.496.470,22	0,00	0,00	20.496.470,22	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	78.124,60	78.124,60	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	270.872,36	0,00	134.807,09	136.065,27	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	270.872,36	0,00	0,00	270.872,36	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	0,00	0,00	134.807,09	134.807,09	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	30.377,44	0,00	9.442,80	20.934,64	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	30.377,44	0,00	0,00	30.377,44	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	0,00	0,00	9.442,80	9.442,80	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	4.754,66	0,00	4.754,66	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	186,00	0,00	186,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	186,00	0,00	186,00	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.568,66	0,00	4.568,66	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	2.284,33	0,00	2.284,33	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	2.284,33	0,00	2.284,33	D
N 8000000000000 - Controles Credores	4.852.475.707,40	1.247.269.782,30	3.993.056.018,09	7.598.261.943,19	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	15.764.340,01	239.670,27	764.678,69	16.289.348,43	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - C	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	15.467.614,81	239.670,27	764.678,69	15.992.623,23	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.756.538,22	0,00	0,00	1.756.538,22	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	239.670,27	764.678,69	14.236.085,01	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	239.670,27	764.678,69	14.236.085,01	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.851,51	0,00	0,00	69.851,51	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.851,51	0,00	0,00	69.851,51	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	239.670,27	764.678,69	14.166.233,50	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.641.225,08	239.670,27	525.008,42	13.926.563,23	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	239.670,27	239.670,27	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.650.174.818,55	1.220.682.792,21	3.747.569.021,63	7.177.061.047,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	419.370.240,42	601.351.968,42	4.831.966.448,29	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	419.370.240,42	601.351.968,42	4.831.966.448,29	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	205.790.825,16	185.984.608,00	4.630.178.503,13	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	205.790.825,16	185.984.608,00	4.630.178.503,13	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	196.310.862,76	203.232.951,36	6.922.088,60	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	15.268.552,50	196.307.982,76	181.039.430,26	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	2.000.000,00	15.826.426,30	13.826.426,30	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	9.826.426,30	9.826.426,30	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	801.008.609,67	3.145.936.700,14	2.344.928.090,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	598.970.754,19	2.546.181.224,02	1.947.210.469,83	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	598.970.754,19	2.546.181.224,02	1.947.210.469,83	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	400.892.182,51	2.150.314.707,18	1.749.422.524,67	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	202.534.504,31	1.951.957.028,98	1.749.422.524,67	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	198.357.678,20	198.357.678,20	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	198.075.691,68	198.075.691,68	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	2.880,00	197.790.825,16	197.787.945,16	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	201.752.988,96	399.750.462,28	197.997.473,32	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	196.310.862,76	203.232.951,36	6.922.088,60	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	5.442.126,20	196.307.982,76	190.865.856,56	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	209.528,16	209.528,16	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	284.866,52	200.005.013,84	199.720.147,32	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	284.866,52	200.005.013,84	199.720.147,32	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	284.866,52	200.005.013,84	199.720.147,32	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	0,00	1.932.202,16	1.932.202,16	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	284.866,52	198.072.811,68	197.787.945,16	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	303.942,12	280.353,07	166.509,21	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	190.098,26	303.942,12	280.353,07	166.509,21	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	190.098,26	303.942,12	280.353,07	166.509,21	C
N 8900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	26.347.319,82	244.722.317,77	404.911.546,79	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	0,00	0,00	82.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	0,00	0,00	82.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	146.703.132,80	15.994.705,66	196.517.510,92	327.225.938,06	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	15.994.705,66	196.517.510,92	327.225.938,06	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	15.994.705,66	196.517.510,92	327.225.938,06	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	15.268.552,50	196.307.982,76	181.039.430,26	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.703.132,80	726.153,16	209.528,16	146.186.507,80	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	39.750.573,95	10.352.614,16	48.204.806,85	77.602.766,64	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	10.352.614,16	48.204.806,85	77.602.766,64	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	9.813.683,36	48.200.052,19	38.386.368,83	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	9.813.683,36	48.200.052,19	38.386.368,83	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	538.930,80	4.754,66	39.216.397,81	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.750.573,95	538.930,80	2.470,33	39.214.113,48	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	2.284,33	2.284,33	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	18.317.005.743,59		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	18.317.005.743,59		
		C - Total (A - B)	0,00		