



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro 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	1.014.399.877,33	816.630.929,20	5.503.921.226,43	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	4.499.247.562,63	1.006.672.685,42	813.236.268,91	4.692.683.979,14	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	574.180.320,26	751.556.389,36	722.893.425,07	602.843.284,55	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	574.180.320,26	751.556.389,36	722.893.425,07	602.843.284,55	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	574.180.320,26	751.556.389,36	722.893.425,07	602.843.284,55	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	1.789.674,68	680.330.665,58	644.766.809,14	37.353.531,12	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	114.776,02	431.829.713,85	417.305.866,80	14.638.623,07	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	232.829.253,25	210.099.130,33	22.730.122,92	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.674.898,66	15.671.698,48	17.361.812,01	15.214,87	C
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	572.390.645,58	71.225.723,78	78.126.615,93	565.489.753,43	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	572.390.645,58	71.225.723,78	78.126.615,93	565.489.753,43	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	4.665.778,10	5.480.424,38	10.859.907,35	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	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 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	4.662.778,10	5.479.424,38	10.857.906,75	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	2.217.279,60	2.186,96	2.186,96	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 113815300000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	2.186,96	2.186,96	0,00	D
S 113815301000 - Valores Em Trânsitos	0,00	2.186,96	2.186,96	0,00	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	9.457.273,43	4.660.591,14	5.477.237,42	8.640.627,15	D
S 113820200000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.457.273,43	4.660.591,14	5.477.237,42	8.640.627,15	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.390.999.300,16	179.300.247,44	34.058.506,96	3.536.241.040,64	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	3.390.999.300,16	179.300.247,44	34.058.506,96	3.536.241.040,64	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.390.999.300,16	179.300.247,44	34.058.506,96	3.536.241.040,64	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.198.138.423,00	124.173.352,67	31.212.524,48	3.291.099.251,19	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	774.535.690,55	11.760.613,96	4.687.844,62	781.608.459,89	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.423.602.732,45	112.412.738,71	26.524.679,86	2.509.490.791,30	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	154.354.986,71	49.352.313,08	2.844.019,76	200.863.280,03	D
N 114111002000 - Fundos de Investimento em Ações	123.764.557,02	48.599.280,96	2.844.019,76	169.519.818,22	D
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	30.590.429,69	753.032,12	0,00	31.343.461,81	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	38.505.890,45	5.774.581,69	1.962,72	44.278.509,42	D
N 115000000000 - Estoques	130.729,80	2.660,00	7.062,25	126.327,55	D
N 115600000000 - Almoxarifado	130.729,80	2.660,00	7.062,25	126.327,55	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	130.729,80	2.660,00	7.062,25	126.327,55	D
S 115610100000 - Material De Consumo	130.729,80	2.660,00	7.062,25	126.327,55	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	858.725,60	200.448,80	213.487,46	845.686,94	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	186.386,54	187.033,91	195.224,36	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	195.871,73	186.386,54	187.033,91	195.224,36	D
N 119810100000 - Outros Valores Em Trânsito	195.871,73	186.386,54	187.033,91	195.224,36	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	10.040,62	975,40	1.202,80	9.813,22	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	185.831,11	185.411,14	185.831,11	185.411,14	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	806.904.715,67	7.727.191,91	3.394.660,29	811.237.247,29	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	245.218,82	0,00	0,00	245.218,82	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	245.218,82	0,00	0,00	245.218,82	D
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	7.699.204,92	3.142.686,32	802.869.826,64	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	801.197.687,12	7.699.204,92	3.142.686,32	805.754.205,72	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	801.197.687,12	7.699.204,92	3.142.686,32	805.754.205,72	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	739.137.687,12	7.699.204,92	3.142.686,32	743.694.205,72	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	7.657.878,50	2.957.275,18	729.907.461,56	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	27.986,99	83.960,97	6.322.203,66	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	27.986,99	83.960,97	7.166.800,12	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.110.826,14	27.986,99	83.960,97	7.166.800,12	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.138.451,51	23.036,99	69.110,97	5.184.525,49	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.972.374,63	4.950,00	14.850,00	1.982.274,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.968.011,17	0,00	168.013,00	1.799.998,17	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	168.013,00	3.069.631,83	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	2.901.618,83	0,00	168.013,00	3.069.631,83	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	2.901.618,83	0,00	168.013,00	3.069.631,83	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.306.152.278,30	357.443.419,49	379.213.813,51	5.327.922.672,32	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	551.205.820,36	357.443.419,49	379.213.813,51	572.976.214,38	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	289.860.770,87	294.952.658,67	5.091.887,80	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	270.516.166,12	275.570.880,58	5.054.714,46	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	270.516.166,12	275.570.880,58	5.054.714,46	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	270.516.166,12	275.570.880,58	5.054.714,46	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	270.516.166,12	275.570.880,58	5.054.714,46	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	19.344.604,75	19.381.778,09	37.173,34	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	19.286.113,09	19.291.144,94	5.031,85	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	19.286.113,09	19.291.144,94	5.031,85	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	19.286.113,09	19.291.144,94	5.031,85	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	58.491,66	90.633,15	32.141,49	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	58.491,66	90.633,15	32.141,49	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	58.491,66	90.633,15	32.141,49	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.812.461,82	796.651,71	706.888,88	1.722.698,99	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.812.461,82	796.651,71	706.888,88	1.722.698,99	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.812.461,82	796.651,71	706.888,88	1.722.698,99	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	186.843,11	241.622,71	54.779,60	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	186.843,11	241.622,71	54.779,60	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	127.193,85	474.987,18	397.855,46	50.062,13	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	126.899,35	76.837,22	0,00	50.062,13	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	294,50	294,50	0,00	0,00	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	397.855,46	397.855,46	0,00	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	15.640,89	15.640,89	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	15.640,89	15.640,89	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	15.640,89	15.640,89	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	15.640,89	15.640,89	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	136.962,65	225.833,68	4.871.298,60	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	136.962,65	225.833,68	4.871.298,60	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.782.427,57	136.962,65	225.833,68	4.871.298,60	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	136.962,65	225.833,68	4.871.298,60	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	1.108,45	106.404,88	105.296,43	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	435.281,92	75.782,46	50.366,21	409.865,67	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	145.093,97	25.260,81	16.788,73	136.621,89	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	26.991,67	20.911,81	10.009,22	16.089,08	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.789,70	1.019,88	674,70	5.444,52	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	61.774,74	0,00	3.491,36	65.266,10	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	7.522,80	19.368,34	11.845,54	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	2.164,42	6.493,27	4.328,85	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	532,02	1.596,07	1.064,05	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	2.660,00	10.640,90	3.527.374,56	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	544.610.930,97	66.633.393,37	83.312.791,39	561.290.328,99	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	544.610.930,97	66.633.393,37	83.312.791,39	561.290.328,99	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	544.610.930,97	66.633.393,37	83.312.791,39	561.290.328,99	C
N 2188101000000 - Consignacoes	2.074.552,77	64.435.057,98	67.798.232,07	5.437.726,86	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	62.262.073,71	67.694.088,75	5.432.015,04	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	0,00	4.945.658,40	10.021.029,13	5.075.370,73	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	4.798.002,18	9.873.372,91	5.075.370,73	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	140.925,24	140.925,24	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	6.730,98	6.730,98	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	21.654,77	37.014,88	15.360,11	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	15.928.450,08	15.935.922,71	7.472,63	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	15.928.017,18	15.935.489,81	7.472,63	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfi/Pj	0,00	432,90	432,90	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	2.763,75	3.807,33	1.043,58	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	3.399.586,61	3.711.775,85	312.189,24 C	F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	31.588,87	52.167,62	20.578,75 C	F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	37.932.371,23	37.932.371,23	0,00 C	F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	2.074.552,77	2.172.984,27	104.143,32	5.711,82 C	
S 2188101020200 - Inss	0,00	19.288,14	19.288,14	0,00 C	F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	2.068.840,95	2.068.840,95	0,00	0,00 C	F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	69.593,57	69.593,57	0,00 C	F
S 2188101020900 - Iss	0,00	13.074,65	13.074,65	0,00 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	2.186,96	2.186,96	2.186,96 C	F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	542.536.378,20	2.198.335,39	15.514.559,32	555.852.602,13 C	
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	542.536.378,20	2.198.335,39	15.514.559,32	555.852.602,13 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	1.580.665,56	1.580.797,83	127.250,14 C	F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	542.401.820,33	617.669,83	13.933.761,49	555.717.911,99 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 Benefícios 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 Benefícios 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 Benefícios 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 Benefícios 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 Ofss	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - 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 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.086.736.571,00	115.213.519,23	971.523.051,77	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	21.601.467,47	790.148,85	20.811.318,62	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	2.052.829,38	645.713,10	1.407.116,28	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	2.052.829,38	645.713,10	1.407.116,28	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	2.052.829,38	645.713,10	1.407.116,28	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	2.052.829,38	645.713,10	1.407.116,28	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	1.042.035,63	350.046,81	691.988,82	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	2.719,08	906,36	1.812,72	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	93.071,62	23.956,00	69.115,62	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	753,63	35,21	718,42	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.094,64	0,00	76.094,64	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	23.166,00	7.722,00	15.444,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	806.888,78	263.046,72	543.842,06	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	19.381.778,09	91.635,75	19.290.142,34	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	19.291.144,94	59.991,42	19.231.153,52	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	19.291.144,94	59.991,42	19.231.153,52	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	19.291.144,94	59.991,42	19.231.153,52	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	180.009,36	59.991,42	120.017,94	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	14.099.428,37	0,00	14.099.428,37	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	5.011.707,21	0,00	5.011.707,21	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	90.633,15	31.644,33	58.988,82	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rpps - Consolidação	0,00	90.633,15	31.644,33	58.988,82	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	90.633,15	31.644,33	58.988,82	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	166.860,00	52.800,00	114.060,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	166.860,00	52.800,00	114.060,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	166.860,00	52.800,00	114.060,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	166.860,00	52.800,00	114.060,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	306.982.377,68	38.890,52	306.943.487,16	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	239.961.704,85	38.890,52	239.922.814,33	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	192.578.942,49	34.513,69	192.544.428,80	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	192.578.942,49	34.513,69	192.544.428,80	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	188.105.416,55	34.513,69	188.070.902,86	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	4.473.525,94	0,00	4.473.525,94	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	47.382.762,36	4.376,83	47.378.385,53	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	47.382.762,36	4.376,83	47.378.385,53	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	45.937.324,91	4.376,83	45.932.948,08	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	1.445.437,45	0,00	1.445.437,45	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	67.020.672,83	0,00	67.020.672,83	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	53.881.843,17	0,00	53.881.843,17	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	53.881.843,17	0,00	53.881.843,17	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	53.881.843,17	0,00	53.881.843,17	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	13.138.829,66	0,00	13.138.829,66	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	13.138.829,66	0,00	13.138.829,66	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	13.138.829,66	0,00	13.138.829,66	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	850.428,35	46.716,99	803.711,36	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 332000000000 - Serviços	0,00	572.890,38	18.730,00	554.160,38	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	572.890,38	18.730,00	554.160,38	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	526.392,38	18.730,00	507.662,38	D
S 332310300000 - Auditoria Externa	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	D
N 332310400000 - Comunicação	0,00	357,68	0,00	357,68	D
S 332310499000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	357,68	0,00	357,68	D
N 332310600000 - Manutenção E Conservação	0,00	76.473,47	0,00	76.473,47	D
S 332310602000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	42.346,91	0,00	42.346,91	D
S 332310606000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	34.126,56	0,00	34.126,56	D
N 332310800000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	8.125,96	0,00	8.125,96	D
S 332310801000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	7.776,90	0,00	7.776,90	D
S 332310804000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	349,06	0,00	349,06	D
S 332311100000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	81.394,98	0,00	81.394,98	D
N 332311200000 - Serviços De Transporte	0,00	3.800,10	0,00	3.800,10	D
S 332311201000 - Transportes De Servidores	0,00	3.800,10	0,00	3.800,10	D
S 332313100000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	75.865,26	0,00	75.865,26	D
S 332313200000 - Serviços Bancarios	0,00	13.222,56	0,00	13.222,56	D
S 332314000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	25.271,27	0,00	25.271,27	D
S 332315100000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	22.999,59	0,00	22.999,59	D
N 332315400000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	149.835,51	18.730,00	131.105,51	D
S 332315401000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	37.460,00	18.730,00	18.730,00	D
S 332315402000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	58.094,62	0,00	58.094,62	D
S 332315403000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	54.280,89	0,00	54.280,89	D
S 332315700000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	56.646,00	0,00	56.646,00	D
N 332320000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	46.498,00	0,00	46.498,00	D
S 332321100000 - Serviços De Publicações	0,00	46.498,00	0,00	46.498,00	D
N 333000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	251.973,97	27.986,99	223.986,98	D
N 333100000000 - Depreciação	0,00	83.960,97	27.986,99	55.973,98	D
N 333110000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	83.960,97	27.986,99	55.973,98	D
S 333110100000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	14.850,00	4.950,00	9.900,00	D
S 333110200000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	69.110,97	23.036,99	46.073,98	D
N 333200000000 - Amortização	0,00	168.013,00	0,00	168.013,00	D
N 333210000000 - Amortização - Consolidação	0,00	168.013,00	0,00	168.013,00	D
S 333210200000 - Amortização De Intangível	0,00	168.013,00	0,00	168.013,00	D
N 350000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	694.867.168,19	114.333.502,84	580.533.665,35	D
N 351000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	694.856.129,41	114.333.502,84	580.522.626,57	D
N 351200000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucua Orcamentari	0,00	93.027.593,31	1.626.422,29	91.401.171,02	D
N 351220000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucua Orcamentar	0,00	93.027.593,31	1.626.422,29	91.401.171,02	D
N 351220300000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	93.027.593,31	1.626.422,29	91.401.171,02	D
S 351220301000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	93.027.593,31	1.626.422,29	91.401.171,02	D
N 351900000000 - Movimento De Fundos	0,00	601.828.536,10	112.707.080,55	489.121.455,55	D
S 351920000000 - Movimentação Intergestora	0,00	601.828.536,10	112.707.080,55	489.121.455,55	D
N 352000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	11.038,78	0,00	11.038,78	D
N 352400000000 - Outras Transferências	0,00	11.038,78	0,00	11.038,78	D
N 352430000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	11.038,78	0,00	11.038,78	D
S 352430300000 - Indenizações E Restituições	0,00	11.038,78	0,00	11.038,78	D
N 360000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	58.108.432,49	0,00	58.108.432,49	D
N 361000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	57.915.539,13	0,00	57.915.539,13	D
N 361700000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	57.915.539,13	0,00	57.915.539,13	D
N 361710000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	57.915.539,13	0,00	57.915.539,13	D
N 361710700000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	1.854.938,92	0,00	1.854.938,92	D
S 361710701000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	1.854.938,92	0,00	1.854.938,92	D
N 361719900000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	56.060.600,21	0,00	56.060.600,21	D
S 361719904000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	56.060.600,21	0,00	56.060.600,21	D
N 365000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	192.893,36	0,00	192.893,36	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.893,36	0,00	192.893,36	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	7.062,25	0,00	7.062,25	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	7.062,25	0,00	7.062,25	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	15.640,89	0,00	15.640,89	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	15.640,89	0,00	15.640,89	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	15.640,89	0,00	15.640,89	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	15.640,89	0,00	15.640,89	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	15.640,89	0,00	15.640,89	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.311.055,93	4.260,03	4.306.795,90	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	225.833,68	4.260,03	221.573,65	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	225.833,68	4.260,03	221.573,65	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	225.833,68	4.260,03	221.573,65	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	225.833,68	4.260,03	221.573,65	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.085.222,25	0,00	4.085.222,25	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	4.085.222,25	0,00	4.085.222,25	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	4.085.222,25	0,00	4.085.222,25	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 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	1.094.283,07	0,00	1.094.283,07	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	1.062.503,25	0,00	1.062.503,25	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	31.779,82	0,00	31.779,82	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.957.275,18	0,00	2.957.275,18	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	2.957.275,18	0,00	2.957.275,18	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	2.957.275,18	0,00	2.957.275,18	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	196.154.426,92	1.343.676.032,80	1.147.521.605,88	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	79.731.819,35	300.448.363,49	220.716.544,14	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	79.731.819,35	300.448.363,49	220.716.544,14	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	79.731.819,35	300.448.363,49	220.716.544,14	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	33.276.649,94	115.929.379,47	82.652.729,53	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	33.276.649,94	115.929.379,47	82.652.729,53	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	19.933.132,44	56.094.625,17	36.161.492,73	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	2.868.721,53	2.868.721,53	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	26.801.374,36	13.457.856,86	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	46.455.169,41	184.518.984,02	138.063.814,61	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	46.455.169,41	184.518.984,02	138.063.814,61	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	26.465.069,43	80.783.436,78	54.318.367,35	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	19.990.099,98	41.316.325,25	21.326.225,27	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	11.741.127,06	11.741.127,06	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	2.901.230,72	2.901.230,72	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	4.586.329,55	4.586.329,55	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	478.750,70	478.750,70	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	384.000,32	384.000,32	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	384.000,32	384.000,32	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	384.000,32	384.000,32	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicco	0,00	0,00	384.000,32	384.000,32	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	384.000,32	384.000,32	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	384.000,32	384.000,32	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	40.326,40	15.824.066,66	15.783.740,26	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 442000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	5,50	5,50	C
N 442400000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	5,50	5,50	C
N 442410000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	5,50	5,50	C
N 442410400000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	5,50	5,50	C
S 442410401000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	5,50	5,50	C
N 445000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	40.326,40	15.824.061,16	15.783.734,76	C
N 445200000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	40.326,40	15.824.061,16	15.783.734,76	C
S 445210000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	40.326,40	15.824.061,16	15.783.734,76	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	114.333.502,84	927.824.516,10	813.491.013,26	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	114.333.502,84	927.824.516,10	813.491.013,26	C
N 451100000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	24.250.686,25	24.250.686,25	C
N 451120000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	24.250.686,25	24.250.686,25	C
N 451120200000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	24.250.686,25	24.250.686,25	C
S 451120205000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	24.250.686,25	24.250.686,25	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	1.626.422,29	93.027.593,31	91.401.171,02	C
N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	1.626.422,29	93.027.593,31	91.401.171,02	C
N 451220300000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	1.626.422,29	93.027.593,31	91.401.171,02	C
S 451220301000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	1.626.422,29	93.027.593,31	91.401.171,02	C
N 451300000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	208.717.700,44	208.717.700,44	C
N 451320000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	208.717.700,44	208.717.700,44	C
N 451320100000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	208.717.700,44	208.717.700,44	C
S 451320101000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	204.903.623,55	204.903.623,55	C
S 451320102000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	3.814.076,89	3.814.076,89	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	0,00	112.707.080,55	601.828.536,10	489.121.455,55	C
S 451920000000 - Movimentação Intergestora	0,00	112.707.080,55	601.828.536,10	489.121.455,55	C
N 460000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	2.048.278,33	88.908.301,04	86.860.022,71	C
N 463000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	2.048.278,33	88.908.301,04	86.860.022,71	C
N 463400000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	2.048.278,33	88.905.641,04	86.857.362,71	C
N 463410000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON:	0,00	2.048.278,33	88.905.641,04	86.857.362,71	C
S 463410100000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	2.048.278,33	81.247.762,54	79.199.484,21	C
S 463410200000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	0,00	7.657.878,50	7.657.878,50	C
N 463900000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	C
N 463910000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	C
S 463910200000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	500,00	10.286.785,19	10.286.285,19	C
N 497000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	132.702,62	132.702,62	C
N 497100000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	132.702,62	132.702,62	C
N 497110000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	132.702,62	132.702,62	C
S 497111200000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	132.702,62	132.702,62	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	500,00	10.154.082,57	10.153.582,57	C
N 499600000000 - Indenizações E Restituições	0,00	500,00	35.938,72	35.438,72	C
N 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	500,00	35.938,72	35.438,72	C
N 499610200000 - Restituições - Consolidação	0,00	500,00	35.938,72	35.438,72	C
S 499610290000 - Outras Restituições	0,00	500,00	35.938,72	35.438,72	C
N 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	10.118.143,85	10.118.143,85	C
N 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	331.495,86	331.495,86	C
N 499919000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	41.326,42	41.326,42	C
N 499919006000 - 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 499919900000 - Demais Receitas	0,00	0,00	290.169,44	290.169,44	C
N 499920000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	9.786.647,99	9.786.647,99	C
S 499920200000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	9.786.647,99	9.786.647,99	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	2.996.320,60	18.297.654.719,38	14.388.112.520,42	3.912.538.519,56	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	18.297.654.719,38	14.388.112.520,42	3.909.542.198,96	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.483.773.079,51	14.318.170.079,51	1.165.603.000,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	6.158.949.079,51	6.158.949.079,51	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	251.161.433,76	79.772.645,75	171.388.788,01	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	79.772.645,75	251.161.433,76	171.388.788,01	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	2.813.881.639,87	69.942.440,91	2.743.939.198,96	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	1.674.724.279,78	2.040.979,78	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	259.699,82	0,00	259.699,82	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	259.699,82	0,00	259.699,82	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	259.699,82	0,00	259.699,82	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.781.279,96	2.040.979,78	259.699,82	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.781.279,96	2.040.979,78	259.699,82	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	259.699,82	259.699,82	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	259.699,82	259.699,82	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	1.781.279,96	1.781.279,96	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	1.781.279,96	0,00	1.781.279,96	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	1.781.279,96	1.781.279,96	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	5.027.041,53	1.212.964,64	3.814.076,89	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	5.027.041,53	1.212.964,64	3.814.076,89	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	5.027.041,53	1.212.964,64	3.814.076,89	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.134.130.318,56	66.688.496,49	1.067.441.822,07	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	424.578.692,18	824.986,54	423.753.705,64	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	424.578.692,18	824.986,54	423.753.705,64	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	424.578.692,18	0,00	424.578.692,18	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	824.986,54	824.986,54	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	709.551.626,38	65.863.509,95	643.688.116,43	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	355.496.693,39	32.934.434,80	322.562.258,59	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	351.495.289,21	32.927.519,77	318.567.769,44	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.559.643,78	1.555,38	2.558.088,40	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.441.760,40	5.359,65	1.436.400,75	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	351.495.289,21	32.927.519,77	318.567.769,44	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	289.451.912,73	32.914.379,88	256.537.532,85	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	62.043.376,48	13.139,89	62.030.236,59	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.559.643,78	1.555,38	2.558.088,40	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	458.430,12	0,00	458.430,12	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	2.101.213,66	1.555,38	2.099.658,28	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 5311000000000 - 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 5321000000000 - 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	4.210.151.086,78	8.119.693.285,74	3.912.538.519,56	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	4.208.938.274,88	8.118.480.473,84	3.909.542.198,96	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.662.140.079,51	3.827.743.079,51	1.165.603.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.582.367.433,76	3.576.581.645,75	994.214.211,99	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	79.772.645,75	251.161.433,76	171.388.788,01	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	1.546.798.195,37	4.290.737.394,33	2.743.939.198,96	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.149.303.168,26	2.825.800.545,15	1.676.497.376,89	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	430.806.162,52	1.683.018.987,45	1.252.212.824,93	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	2.442.679,60	2.973.525,92	530.846,32	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	2.442.679,60	2.973.525,92	530.846,32	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.442.679,60	2.442.679,60	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	530.846,32	530.846,32	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	716.054.326,14	1.139.808.031,78	423.753.705,64	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	330.801.477,79	425.408.731,55	94.607.253,76	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	352.325.328,58	362.904.011,02	10.578.682,44	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	32.927.519,77	351.495.289,21	318.567.769,44	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	397.495.027,11	1.464.936.849,18	1.067.441.822,07	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	331.631.517,16	755.385.222,80	423.753.705,64	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	330.801.477,79	425.408.731,55	94.607.253,76	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	830.039,37	329.976.491,25	329.146.451,88	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	65.863.509,95	709.551.626,38	643.688.116,43	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	32.927.519,77	351.495.289,21	318.567.769,44	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	1.555,38	2.559.643,78	2.558.088,40	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	5.359,65	1.441.760,40	1.436.400,75	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	32.927.519,77	351.495.289,21	318.567.769,44	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	1.555,38	2.559.643,78	2.558.088,40	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	1.212.811,90	1.212.811,90	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	1.135.680,18	1.135.680,18	2.869.126,75	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.869.126,75	498.256,44	86.140,71	2.457.011,02	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	567.840,09	567.840,09	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	69.583,65	481.699,38	412.115,73	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	127.193,85	77.131,72	77.131,72	127.193,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	127.193,85	77.131,72	0,00	50.062,13	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	77.131,72	77.131,72	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	3.436.153.433,02	3.626.195.259,46	513.617.674,61	6.548.731.017,87	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	13.425.909,73	2.055.738,26	0,00	15.481.647,99	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	291.325,20	0,00	0,00	291.325,20	D
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	2.055.738,26	0,00	15.190.322,79	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.134.584,53	2.055.738,26	0,00	15.190.322,79	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.134.584,53	2.055.738,26	0,00	15.190.322,79	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	2.055.738,26	0,00	15.114.180,71	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	3.418.372.381,81	3.192.919.771,27	94.196.852,12	6.517.095.300,96	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.418.245.263,94	658.405.176,30	85.302.285,29	3.991.348.154,95	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.418.245.263,94	658.405.176,30	85.302.285,29	3.991.348.154,95	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	251.161.433,76	79.772.645,75	171.388.788,01	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	325.995.980,00	1.626.422,29	324.369.557,71	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	81.247.762,54	3.903.217,25	77.344.545,29	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	2.533.692.719,19	8.070.416,07	2.525.622.303,12	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.682.194.000,91	6.227.470,34	1.675.966.530,57	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.682.194.000,91	6.227.470,34	1.675.966.530,57	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	1.682.194.000,91	6.227.470,34	1.675.966.530,57	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	425.076.948,62	911.127,25	424.165.821,37	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	424.578.692,18	824.986,54	423.753.705,64	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	498.256,44	86.140,71	412.115,73	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	426.421.769,66	931.818,48	425.489.951,18	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	426.421.769,66	931.818,48	425.489.951,18	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	426.421.769,66	931.818,48	425.489.951,18	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	1.736.245,54	0,00	1.736.245,54	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	424.685.524,12	931.818,48	423.753.705,64	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	127.117,87	821.875,78	824.150,76	124.842,89	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	127.117,87	821.875,78	824.150,76	124.842,89	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	127.117,87	821.875,78	824.150,76	124.842,89	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.355.141,48	431.219.749,93	419.420.822,49	16.154.068,92	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	3.000,00	1.000,00	80.842,09	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	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	2.201.746,62	363.403.822,84	354.971.113,07	10.634.456,39	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.201.746,62	363.403.822,84	354.971.113,07	10.634.456,39	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.201.746,62	363.403.822,84	354.971.113,07	10.634.456,39	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	362.904.011,02	352.325.328,58	10.578.682,44	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.201.746,62	499.811,82	2.645.784,49	55.773,95	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	2.074.552,77	67.812.927,09	64.448.709,42	5.438.770,44	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	2.074.552,77	67.812.927,09	64.448.709,42	5.438.770,44	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	67.686.653,32	62.258.877,06	5.427.776,26	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	15.935.489,81	15.928.017,18	7.472,63	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	15.928.718,45	92.178,18	15.836.540,27	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	6.771,36	15.835.839,00	15.829.067,64	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	33.819,68	21.654,77	12.164,91	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	33.819,68	10.506,22	23.313,46	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	11.148,55	11.148,55	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	3.711.775,85	3.399.586,61	312.189,24	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	3.705.407,32	6.368,53	3.699.038,79	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	6.368,53	3.393.218,08	3.386.849,55	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	52.167,62	31.588,87	20.578,75	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	52.167,62	0,00	52.167,62	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	37.932.371,23	37.932.371,23	0,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	37.932.371,23	60.435,46	37.871.935,77	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	37.871.935,77	37.871.935,77	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	9.873.372,91	4.798.002,18	5.075.370,73	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	9.873.372,91	0,00	9.873.372,91	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	4.798.002,18	4.798.002,18	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	140.925,24	140.925,24	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	140.925,24	46.965,18	93.960,06	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	93.960,06	93.960,06	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	6.730,98	6.730,98	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	6.730,98	2.243,66	4.487,32	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	4.487,32	4.487,32	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	11.242,76	5.960,40	5.282,36	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	432,90	432,90	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	432,90	0,00	432,90	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	432,90	432,90	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	3.195,20	0,00	3.195,20	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	3.195,20	0,00	3.195,20	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	7.614,66	5.527,50	2.087,16	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	3.807,33	0,00	3.807,33	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	2.763,75	2.763,75	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	3.807,33	0,00	3.807,33	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	2.763,75	2.763,75	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2.074.552,77	0,00	2.068.840,95	5.711,82	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	2.068.840,95	0,00	2.068.840,95	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.068.840,95	2.068.840,95	C
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	115.031,01	115.031,01	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	69.593,57	69.593,57	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	69.593,57	66.586,85	3.006,72	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.006,72	3.006,72	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	19.288,14	19.288,14	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	18.518,80	2.060,30	16.458,50	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	769,34	17.227,84	16.458,50	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	26.149,30	26.149,30	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	12.288,61	936,50	11.352,11	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	786,04	12.138,15	11.352,11	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	12.288,61	936,50	11.352,11	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	786,04	12.138,15	11.352,11	C
N 8000000000000 - Controles Credores	3.436.153.433,02	3.483.001.519,36	6.595.579.104,21	6.548.731.017,87	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	13.425.909,73	780.629,95	2.836.368,21	15.481.647,99	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	780.629,95	2.836.368,21	15.190.322,79	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.134.584,53	780.629,95	2.836.368,21	15.190.322,79	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.134.584,53	780.629,95	2.836.368,21	15.190.322,79	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	578.397,82	2.634.136,08	15.114.180,71	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.058.442,45	559.667,82	2.074.468,26	14.573.242,89	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	18.730,00	559.667,82	540.937,82	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	3.418.372.381,81	3.062.800.066,92	6.161.522.986,07	6.517.095.300,96	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.418.245.263,94	1.320.589.319,21	1.893.692.210,22	3.991.348.154,95	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.418.245.263,94	1.320.589.319,21	1.893.692.210,22	3.991.348.154,95	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.418.245.263,94	602.908.570,78	660.856.585,13	3.476.193.278,29	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.418.245.263,94	602.908.570,78	660.856.585,13	3.476.193.278,29	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	330.801.477,79	425.408.731,55	94.607.253,76	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	352.325.328,58	362.904.011,02	10.578.682,44	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	34.553.942,06	444.522.882,52	409.968.940,46	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	32.927.519,77	351.495.289,21	318.567.769,44	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	0,00	1.626.422,29	93.027.593,31	91.401.171,02	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	1.741.386.596,95	4.267.008.900,07	2.525.622.303,12	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.408.737.120,60	3.084.703.651,17	1.675.966.530,57	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.408.737.120,60	3.084.703.651,17	1.675.966.530,57	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	982.401.623,40	2.234.614.448,33	1.252.212.824,93	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	493.848.637,63	1.746.061.462,56	1.252.212.824,93	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	488.552.985,77	488.552.985,77	0,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	425.510.510,66	425.510.510,66	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	824.986,54	424.578.692,18	423.753.705,64	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	331.717.657,87	755.883.479,24	424.165.821,37	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	330.801.477,79	425.408.731,55	94.607.253,76	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	830.039,37	329.976.491,25	329.146.451,88	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	86.140,71	498.256,44	412.115,73	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	931.818,48	426.421.769,66	425.489.951,18	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	931.818,48	426.421.769,66	425.489.951,18	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	931.818,48	426.421.769,66	425.489.951,18	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	0,00	1.736.245,54	1.736.245,54	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	931.818,48	424.685.524,12	423.753.705,64	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	127.117,87	824.150,76	821.875,78	124.842,89	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	127.117,87	824.150,76	821.875,78	124.842,89	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	127.117,87	824.150,76	821.875,78	124.842,89	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.355.141,48	419.420.822,49	431.219.749,93	16.154.068,92	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	1.000,00	3.000,00	80.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	78.842,09	1.000,00	3.000,00	80.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	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	2.201.746,62	354.971.113,07	363.403.822,84	10.634.456,39	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.201.746,62	354.971.113,07	363.403.822,84	10.634.456,39	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.201.746,62	354.971.113,07	363.403.822,84	10.634.456,39	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	352.325.328,58	362.904.011,02	10.578.682,44	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.201.746,62	2.645.784,49	499.811,82	55.773,95	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	2.074.552,77	64.448.709,42	67.812.927,09	5.438.770,44	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	2.074.552,77	64.448.709,42	67.812.927,09	5.438.770,44	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	62.264.837,46	67.697.896,08	5.433.058,62	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	62.262.073,71	67.694.088,75	5.432.015,04	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	2.763,75	3.807,33	1.043,58	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2.074.552,77	2.183.871,96	115.031,01	5.711,82	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.074.552,77	2.170.797,31	101.956,36	5.711,82	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	13.074,65	13.074,65	0,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00	
C - Total (A - B)				0,00	