



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	6.852.116.639,87	3.647.908.231,23	3.771.602.743,26	6.728.422.127,84	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	6.061.002.638,70	3.612.704.197,44	3.731.324.987,58	5.942.381.848,56	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	857.088.149,42	1.969.168.694,29	2.061.579.504,49	764.677.339,22	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	857.088.149,42	1.969.168.694,29	2.061.579.504,49	764.677.339,22	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	857.088.149,42	1.969.168.694,29	2.061.579.504,49	764.677.339,22	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	296.305.757,23	1.812.215.230,07	1.892.970.723,95	215.550.263,35	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	259.290.503,17	266.235.400,78	316.095.058,45	209.430.845,50	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	259.282.731,35	156.235.400,78	206.087.286,63	209.430.845,50	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	110.000.000,00	110.007.771,82	0,00	D F
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	34.345.727,16	1.533.188.820,69	1.562.791.461,92	4.743.085,93	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	34.345.727,16	59.433.855,10	89.352.266,03	4.427.316,23	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	173.890.307,83	173.890.307,83	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	877.695.891,50	877.380.121,80	315.769,70	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	206.168.766,26	206.168.766,26	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	2.669.526,90	12.791.008,60	14.084.203,58	1.376.331,92	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.669.526,90	12.791.008,60	14.084.203,58	1.376.331,92	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	560.782.392,19	156.953.464,22	168.608.780,54	549.127.075,87	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	560.782.392,19	156.953.464,22	168.608.780,54	549.127.075,87	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	48.153.085,40	51.822.870,75	56.870.140,57	43.105.815,58	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	259.220.007,19	2.040.998,00	0,00	261.261.005,19	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	253.409.299,60	103.089.595,47	111.738.639,97	244.760.255,10	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	320.932,75	7.842,03	13.064.227,62	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	320.932,75	3.842,03	13.064.227,02	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.842.233,46	3.842,03	3.842,03	1.842.233,46	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	3.842,03	3.842,03	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	317.090,72	0,00	11.221.993,56	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	10.904.902,84	317.090,72	0,00	11.221.993,56	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.622.024.450,63	1.642.849.216,60	1.669.372.610,09	4.595.501.057,14	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.622.024.450,63	1.642.849.216,60	1.669.372.610,09	4.595.501.057,14	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.622.024.450,63	1.642.849.216,60	1.669.372.610,09	4.595.501.057,14	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.521.396.923,79	1.065.839.279,50	1.451.830.385,93	3.135.405.817,36	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	13.133.679,00	433.389,45	126.528,18	13.440.540,27	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	13.133.679,00	433.389,45	126.528,18	13.440.540,27	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	198.751.146,37	994.817,95	0,00	199.745.964,32	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	198.751.146,37	994.817,95	0,00	199.745.964,32	D F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.309.512.098,42	1.064.411.072,10	1.451.703.857,75	2.922.219.312,77	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	387.583.357,72	79.687.400,84	68.120.554,50	399.150.204,06	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.229.562.340,34	30.352.744,63	186.657.270,22	1.073.257.814,75	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.165.374.853,54	803.095.923,03	917.320.359,64	1.051.150.416,93	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	238.647.531,18	47.602.206,19	46.172.070,57	240.077.666,80	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	223.170.134,21	101.510.746,83	231.924.521,21	92.756.359,83	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.173.881,43	2.162.050,58	1.509.081,61	65.826.850,40	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.061.652.092,35	576.165.650,72	217.542.224,16	1.420.275.518,91	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.036.768.985,91	576.094.156,12	210.463.451,06	1.402.399.690,97	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	387.224.771,28	82.831.257,68	39.532.948,74	430.523.080,22	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	5.388.337,85	95.914.765,49	12.029.715,17	89.273.388,17	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	53.488.335,31	46.873.457,93	11.430.999,99	88.930.793,25	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	412.441.304,49	63.658.988,76	101.715.613,42	374.384.679,83	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	110.992.610,60	130.815.686,26	25.667.110,40	216.141.186,46	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	67.233.626,38	156.000.000,00	20.087.063,34	203.146.563,04	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	24.883.106,44	71.494,60	7.078.773,10	17.875.827,94	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.641.186,09	0,00	5.641.186,09	0,00	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	19.241.920,35	71.494,60	1.437.587,01	17.875.827,94	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	38.975.434,49	844.286,38	0,00	39.819.720,87	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.215.859,55	291.787,59	0,00	2.507.647,14	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	36.759.574,94	552.498,79	0,00	37.312.073,73	D F
N 1150000000000 - Estoques	90.390,94	4.791,00	3.868,03	91.313,91	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	90.390,94	4.791,00	3.868,03	91.313,91	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	90.390,94	4.791,00	3.868,03	91.313,91	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	90.390,94	4.791,00	3.868,03	91.313,91	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.352.169,46	360.562,80	361.162,94	4.351.569,32	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	193.184,64	360.562,80	361.162,94	192.584,50	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.184,64	360.562,80	361.162,94	192.584,50	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.184,64	360.562,80	361.162,94	192.584,50	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.393,19	239,80	0,00	12.632,99	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	180.791,45	360.323,00	361.162,94	179.951,51	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	791.114.001,17	35.204.033,79	40.277.755,68	786.040.279,28	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	35.131.909,71	39.995.714,01	776.826.270,15	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	35.131.909,71	39.995.714,01	779.710.649,23	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.574.453,53	35.131.909,71	39.995.714,01	779.710.649,23	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.133.447,98	35.131.909,71	39.995.714,01	719.269.643,68	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.189.812,24	70.153,56	360.323,00	11.899.642,80	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	711.943.635,74	35.061.756,15	39.635.391,01	707.370.000,88	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	6.485.351,32	72.124,08	121.143,67	6.436.331,73	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.720.547,78	13.553,30	0,00	6.734.101,08	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.720.547,78	13.553,30	0,00	6.734.101,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.287.448,07	8.728,30	0,00	1.296.176,37	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	2.380,00	0,00	145.955,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	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	910.240,89	4.200,00	0,00	914.440,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.635.570,51	2.780,00	0,00	3.638.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.635.570,51	2.780,00	0,00	3.638.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.541,98	2.045,00	0,00	1.580.586,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	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	58.570,78	121.143,67	7.522.769,35	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.460.196,46	58.570,78	121.143,67	7.522.769,35	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.428.421,83	58.570,78	111.243,67	5.481.094,72	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.031.774,63	0,00	9.900,00	2.041.674,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	965.388,00	0,00	160.898,00	804.490,00	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	160.898,00	4.065.140,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.904.242,00	0,00	160.898,00	4.065.140,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.904.242,00	0,00	160.898,00	4.065.140,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.864.709.274,03	172.673.627,06	83.653.387,86	6.775.689.034,83	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	826.641.749,85	172.658.290,84	83.653.387,86	737.636.846,87	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	142.615.109,02	134.159.214,32	37.951.099,30	46.406.994,00	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	132.591.711,10	124.331.418,01	36.603.228,43	44.863.521,52	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	132.591.711,10	124.331.418,01	36.603.228,43	44.863.521,52	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	132.591.711,10	124.331.418,01	36.603.228,43	44.863.521,52	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	132.591.711,10	124.331.418,01	36.603.228,43	44.863.521,52	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	10.023.397,92	9.827.796,31	1.347.870,87	1.543.472,48	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	10.005.977,44	9.827.796,31	1.318.136,18	1.496.317,31	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	10.005.977,44	9.827.796,31	1.318.136,18	1.496.317,31	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	10.005.977,44	9.827.796,31	1.318.136,18	1.496.317,31	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	17.420,48	0,00	29.734,69	47.155,17	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	17.420,48	0,00	29.734,69	47.155,17	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17.420,48	0,00	29.734,69	47.155,17	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	107.886.686,18	770.659,61	21.488.012,15	128.604.038,72	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	107.886.686,18	770.659,61	21.488.012,15	128.604.038,72	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	107.886.686,18	770.659,61	21.488.012,15	128.604.038,72	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	37.952,41	251.091,54	354.823,85	141.684,72	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	37.952,41	251.091,54	354.823,85	141.684,72	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	106.972.394,32	519.568,07	21.133.188,30	127.586.014,55	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.748.064,27	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	207.057,83	519.568,07	21.133.188,30	20.820.678,06	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 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00	17.303,15	17.303,15	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00	17.303,15	17.303,15	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	0,00	17.303,15	17.303,15	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	17.303,15	17.303,15	C F
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
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 Tributarias - 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	573.579.328,36	37.728.416,91	24.196.973,26	560.047.884,71	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	573.579.328,36	37.728.416,91	24.196.973,26	560.047.884,71	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	573.579.328,36	37.728.416,91	24.196.973,26	560.047.884,71	C
N 2188101000000 - Consignacoes	77.600.482,31	37.565.756,62	24.056.292,74	64.091.018,43	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	38.386.368,83	37.545.163,21	24.035.396,76	24.876.602,38	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	6.617.412,78	0,00	4.102.576,07	10.719.988,85	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	6.473.181,29	0,00	3.957.486,80	10.430.668,09	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	134.788,69	0,00	135.446,44	270.235,13	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	9.442,80	0,00	9.642,83	19.085,63	C F
S 2188101010200 - Inss	11.933,73	10.009,92	33.658,28	35.582,09	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.746.238,01	13.037.659,54	17.283.932,24	10.992.510,71	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	6.746.238,01	13.037.266,44	17.282.828,73	10.991.800,30	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - P/Pj	0,00	393,10	1.103,51	710,41	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	5.513,75	8.901,22	3.387,47	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	2.152.169,44	2.121.793,25	457.002,36	487.378,55	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	35.846,64	0,00	1.142,78	36.989,42	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	22.822.768,23	22.370.186,75	2.148.183,81	2.600.765,29	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	39.214.113,48	20.593,41	20.895,98	39.214.416,05	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	156.999,91	0,00	0,00	156.999,91	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	136.065,27	0,00	0,00	136.065,27	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	20.934,64	0,00	0,00	20.934,64	C F
S 2188101020200 - Inss	0,00	2.886,25	4.680,48	1.794,23	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	13.502.917,99	0,00	0,00	13.502.917,99	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	186,00	1.271,80	1.248,91	163,11	C F
S 2188101020900 - Iss	2.284,33	16.435,36	14.966,59	815,56	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	20.418.345,62	0,00	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 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C
S 2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	495.978.846,05	156.035,52	134.055,75	495.956.866,28	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.978.846,05	156.035,52	134.055,75	495.956.866,28	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	168.916,46	143.292,58	130.213,72	155.837,60	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	12.742,94	12.742,94	3.842,03	3.842,03	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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
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 Previdenciário - 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 Previ	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 Previdenciário - 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 Previ	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	630.039.429,50	15.336,22	0,00	630.024.093,28	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	616.657.324,56	15.336,22	0,00	616.641.988,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	616.657.324,56	15.336,22	0,00	616.641.988,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.053.538.252,29	15.336,22	0,00	10.053.553.588,51	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-10.053.039.229,73	0,00	0,00	-10.053.039.229,73	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-499.022,56	15.336,22	0,00	-514.358,78	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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	272.014.907,56	702.696.972,55	754.185,07	973.957.695,04	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	11.759.998,47	3.052.180,69	0,00	14.812.179,16	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.666.257,61	1.640.707,79	0,00	3.306.965,40	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.666.257,61	1.640.707,79	0,00	3.306.965,40	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.666.257,61	1.640.707,79	0,00	3.306.965,40	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.666.257,61	1.640.707,79	0,00	3.306.965,40	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	791.260,93	791.260,93	0,00	1.582.521,86	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	2.813,37	2.813,37	0,00	5.626,74	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	13.441,00	15.782,99	0,00	29.223,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	385,43	385,43	0,00	770,86	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	112.239,40	65.376,68	0,00	177.616,08	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101370000 - Jetons	29.519,60	37.019,60	0,00	66.539,20	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	716.597,88	728.068,79	0,00	1.444.666,67	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	10.036.140,86	1.351.712,90	0,00	11.387.853,76	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	10.005.977,44	1.318.136,18	0,00	11.324.113,62	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	10.005.977,44	1.318.136,18	0,00	11.324.113,62	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	10.005.977,44	1.318.136,18	0,00	11.324.113,62	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	178.181,13	179.358,53	0,00	357.539,66	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	7.409.440,97	229.210,80	0,00	7.638.651,77	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	2.418.355,34	909.566,85	0,00	3.327.922,19	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	30.163,42	33.576,72	0,00	63.740,14	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	30.163,42	33.576,72	0,00	63.740,14	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	30.163,42	33.576,72	0,00	63.740,14	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	57.600,00	59.760,00	0,00	117.360,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	57.600,00	59.760,00	0,00	117.360,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	57.600,00	59.760,00	0,00	117.360,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	57.600,00	59.760,00	0,00	117.360,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	178.568.883,12	69.827.401,83	0,00	248.396.284,95	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	141.106.060,21	37.458.112,86	0,00	178.564.173,07	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	110.157.918,53	37.020.131,21	0,00	147.178.049,74	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	110.157.918,53	37.020.131,21	0,00	147.178.049,74	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	107.172.749,86	36.311.820,81	0,00	143.484.570,67	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	2.985.168,67	708.310,40	0,00	3.693.479,07	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	30.948.141,68	437.981,65	0,00	31.386.123,33	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	30.948.141,68	437.981,65	0,00	31.386.123,33	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	30.124.121,01	437.981,65	0,00	30.562.102,66	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	824.020,67	0,00	0,00	824.020,67	D
N 3220000000000 - Pensões	37.462.822,91	32.369.288,97	0,00	69.832.111,88	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	30.215.143,98	26.573.173,42	0,00	56.788.317,40	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	30.215.143,98	26.573.173,42	0,00	56.788.317,40	D
S 3221101000000 - Pensões Cívís	29.969.190,20	26.314.703,40	0,00	56.283.893,60	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	245.953,78	258.470,02	0,00	504.423,80	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	7.247.678,93	5.796.115,55	0,00	13.043.794,48	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	7.247.678,93	5.796.115,55	0,00	13.043.794,48	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	7.247.678,93	5.796.115,55	0,00	13.043.794,48	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	245.480,57	968.048,46	78.226,15	1.135.302,88	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	5.810,30	9.187,41	0,00	14.997,71	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	5.810,30	9.187,41	0,00	14.997,71	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	5.810,30	9.187,41	0,00	14.997,71	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	3.698,30	1.791,41	0,00	5.489,71	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.112,00	456,00	0,00	2.568,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	239.670,27	676.819,38	19.655,37	896.834,28	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	5.857,50	0,00	5.857,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	5.857,50	0,00	5.857,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	5.857,50	0,00	5.857,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	5.857,50	0,00	5.857,50	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	239.670,27	670.961,88	19.655,37	890.976,78	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	239.670,27	644.047,88	19.655,37	864.062,78	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	466,28	1.153,66	0,00	1.619,94	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	466,28	1.153,66	0,00	1.619,94	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	17.669,36	48.096,23	0,00	65.765,59	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.381,97	28.820,63	0,00	30.202,60	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	16.287,39	19.275,60	0,00	35.562,99	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	13.809,85	640,69	0,00	14.450,54	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	13.056,81	0,00	0,00	13.056,81	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	359,23	265,85	0,00	625,08	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	393,81	374,84	0,00	768,65	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	37.453,70	258.553,38	0,00	296.007,08	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	3.771,70	0,00	0,00	3.771,70	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	3.771,70	0,00	0,00	3.771,70	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	68.793,90	75.376,40	0,00	144.170,30	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	17.736,70	0,00	17.736,70	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	7.824,90	0,00	7.824,90	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	172.518,03	19.655,37	152.862,66	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	58.966,11	19.655,37	39.310,74	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	36.073,91	0,00	36.073,91	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	77.478,01	0,00	77.478,01	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	79.105,48	38.047,89	0,00	117.153,37	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	26.914,00	0,00	26.914,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	26.914,00	0,00	26.914,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	282.041,67	58.570,78	223.470,89	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	121.143,67	58.570,78	62.572,89	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	121.143,67	58.570,78	62.572,89	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	111.243,67	58.570,78	52.672,89	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	160.898,00	0,00	160.898,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	160.898,00	0,00	160.898,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	160.898,00	0,00	160.898,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	81.440.545,40	462.611.947,45	90.778,72	543.961.714,13	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	81.440.545,40	462.611.947,45	90.778,72	543.961.714,13	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	1.183.428,99	0,00	1.183.428,99	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria Intra Ofss	0,00	1.183.428,99	0,00	1.183.428,99	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	1.183.428,99	0,00	1.183.428,99	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	1.183.428,99	0,00	1.183.428,99	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	4.000.000,00	166.241.498,22	0,00	170.241.498,22	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	4.000.000,00	166.241.498,22	0,00	170.241.498,22	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	4.000.000,00	166.240.058,22	0,00	170.240.058,22	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	4.000.000,00	166.240.058,22	0,00	170.240.058,22	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	77.440.545,40	295.187.020,24	90.778,72	372.536.786,92	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	77.440.545,40	295.187.020,24	90.778,72	372.536.786,92	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	151.493.791,16	585.180,20	150.908.610,96	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	151.128.760,19	585.180,20	150.543.579,99	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	151.128.760,19	585.180,20	150.543.579,99	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	151.128.760,19	585.180,20	150.543.579,99	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	151.128.760,19	585.180,20	150.543.579,99	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	151.128.760,19	585.180,20	150.543.579,99	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	365.030,97	0,00	365.030,97	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.030,97	0,00	365.030,97	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	3.868,03	0,00	3.868,03	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	3.868,03	0,00	3.868,03	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	361.162,94	0,00	361.162,94	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	361.162,94	0,00	361.162,94	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	17.303,15	0,00	17.303,15	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	17.303,15	0,00	17.303,15	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	17.303,15	0,00	17.303,15	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	17.303,15	0,00	17.303,15	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	17.303,15	0,00	17.303,15	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	14.726.299,81	0,00	14.726.299,81	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	14.726.299,81	0,00	14.726.299,81	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	14.726.299,81	0,00	14.726.299,81	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	14.726.299,81	0,00	14.726.299,81	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	18.064,44	0,00	18.064,44	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	18.064,44	0,00	18.064,44	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	14.708.235,37	0,00	14.708.235,37	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	14.708.235,37	0,00	14.708.235,37	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	14.708.235,37	0,00	14.708.235,37	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	259.422.273,40	68.569.737,03	735.838.251,68	926.690.788,05	C
N 4200000000000 - Contribuições	76.006.199,51	0,00	103.555.102,78	179.561.302,29	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	76.006.199,51	0,00	103.555.102,78	179.561.302,29	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	76.006.199,51	0,00	103.555.102,78	179.561.302,29	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	25.812.518,89	0,00	33.214.166,83	59.026.685,72	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	25.812.518,89	0,00	33.214.166,83	59.026.685,72	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	17.581.564,54	0,00	25.459.801,27	43.041.365,81	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	8.230.954,35	0,00	7.754.365,56	15.985.319,91	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	50.193.680,62	0,00	70.340.935,95	120.534.616,57	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	50.193.680,62	0,00	70.340.935,95	120.534.616,57	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	26.161.588,65	0,00	41.959.228,39	68.120.817,04	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	12.872.714,01	0,00	12.467.348,02	25.340.062,03	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	6.169.697,40	0,00	9.987.394,62	16.157.092,02	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	2.515.298,09	0,00	1.958.399,84	4.473.697,93	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	2.147.852,08	0,00	3.716.975,42	5.864.827,50	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	326.530,39	0,00	251.589,66	578.120,05	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	317.090,72	317.090,72	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	317.090,72	317.090,72	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	317.090,72	317.090,72	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Serviccc	0,00	0,00	317.090,72	317.090,72	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	317.090,72	317.090,72	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	317.090,72	317.090,72	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	152.585,87	0,00	15.275.226,74	15.427.812,61	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	20.185,98	0,00	1.490,40	21.676,38	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	20.185,98	0,00	1.490,40	21.676,38	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	20.185,98	0,00	1.490,40	21.676,38	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	20.185,98	0,00	1.490,40	21.676,38	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	20.185,98	0,00	1.490,40	21.676,38	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	132.399,89	0,00	15.273.736,34	15.406.136,23	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	132.399,89	0,00	15.273.736,34	15.406.136,23	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	132.399,89	0,00	15.273.736,34	15.406.136,23	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	180.214.745,85	9.904.462,08	499.020.836,75	669.331.120,52	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	180.214.745,85	9.904.462,08	499.020.836,75	669.331.120,52	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	8.686.141,25	0,00	8.328.061,08	17.014.202,33	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	8.686.141,25	0,00	8.328.061,08	17.014.202,33	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	8.686.141,25	0,00	8.328.061,08	17.014.202,33	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	1.276.700,27	0,00	1.372.826,11	2.649.526,38	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	7.409.440,98	0,00	6.955.234,97	14.364.675,95	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	4.000.000,00	0,00	166.240.058,22	170.240.058,22	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	4.000.000,00	0,00	166.240.058,22	170.240.058,22	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	4.000.000,00	0,00	166.240.058,22	170.240.058,22	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	4.000.000,00	0,00	166.240.058,22	170.240.058,22	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	80.274.375,84	0,00	28.082.268,22	108.356.644,06	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	80.274.375,84	0,00	28.082.268,22	108.356.644,06	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	80.274.375,84	0,00	28.082.268,22	108.356.644,06	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	79.560.565,22	0,00	27.122.599,63	106.683.164,85	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	713.810,62	0,00	959.668,59	1.673.479,21	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	87.254.228,76	9.904.462,08	296.370.449,23	373.720.215,91	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	87.254.228,76	9.904.462,08	296.370.449,23	373.720.215,91	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	2.797.077,43	58.665.015,33	112.698.356,89	56.830.418,99	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	2.797.077,43	58.665.015,33	112.698.356,89	56.830.418,99	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	2.797.077,43	58.665.015,33	112.693.565,89	56.825.627,99	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON:	2.797.077,43	58.665.015,33	112.693.565,89	56.825.627,99	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	2.797.077,43	33.737.859,69	77.631.809,74	46.691.027,48	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	24.927.155,64	35.061.756,15	10.134.600,51	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	4.791,00	4.791,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.791,00	4.791,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	4.791,00	4.791,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	251.664,74	259,62	4.971.637,80	5.223.042,92	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	251.664,74	259,62	4.971.637,80	5.223.042,92	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgpps/Rpps	248.947,59	0,00	86.697,54	335.645,13	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgpps/Rpps - Inter Ofss - União	248.947,59	0,00	86.697,54	335.645,13	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	2.717,15	259,62	1.998,06	4.455,59	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	2.717,15	259,62	1.998,06	4.455,59	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	2.717,15	259,62	1.998,06	4.455,59	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	2.717,15	259,62	1.998,06	4.455,59	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	4.882.942,20	4.882.942,20	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	215.238,28	215.238,28	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	70.153,56	70.153,56	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	70.153,56	70.153,56	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	70.153,56	70.153,56	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	145.084,72	145.084,72	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	4.667.703,92	4.667.703,92	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	4.667.703,92	4.667.703,92	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.594.612.252,97	531.773.194,69	157.972.201,92	3.968.413.245,74	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	3.464.471.563,14	531.773.194,69	157.972.201,92	3.838.272.555,91	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.284.124.000,00	123.732.073,38	123.732.073,38	1.284.124.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	123.732.073,38	123.732.073,38	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	76.410.450,12	123.731.813,76	259,62	200.142.004,26	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	76.410.450,12	259,62	123.731.813,76	200.142.004,26	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	2.180.347.563,14	408.041.121,31	34.240.128,54	2.554.148.555,91	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	1.941.124.000,00	4.624.798,17	4.624.798,17	1.941.124.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	1.941.124.000,00	0,00	0,00	1.941.124.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	167.664,44	3.059.760,00	0,00	3.227.424,44	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	167.664,44	3.059.760,00	0,00	3.227.424,44	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	167.664,44	3.059.760,00	0,00	3.227.424,44	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	167.664,44	1.565.038,17	4.624.798,17	3.227.424,44	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	167.664,44	1.565.038,17	4.624.798,17	3.227.424,44	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	167.664,44	0,00	3.059.760,00	3.227.424,44	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	167.664,44	0,00	3.059.760,00	3.227.424,44	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	1.565.038,17	1.565.038,17	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.565.038,17	0,00	1.565.038,17	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.565.038,17	1.565.038,17	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	10.212.833,58	959.668,99	0,40	11.172.502,17	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	10.212.833,58	959.668,99	0,40	11.172.502,17	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	10.212.833,58	959.668,99	0,40	11.172.502,17	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	229.010.729,56	402.456.654,15	29.615.329,97	601.852.053,74	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	197.787.945,16	56.157.048,62	116,43	253.944.877,35	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	197.787.945,16	56.157.048,62	116,43	253.944.877,35	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	197.790.825,16	56.157.048,62	0,00	253.947.873,78	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.880,00	0,00	116,43	2.996,43	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	31.222.784,40	346.299.605,53	29.615.213,54	347.907.176,39	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	10.856.521,58	172.629.734,56	9.904.202,46	173.582.053,68	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	9.826.426,30	171.946.280,50	9.897.327,72	171.875.379,08	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	726.153,16	540.161,48	0,00	1.266.314,64	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	303.942,12	143.292,58	6.874,74	440.359,96	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	9.826.426,30	171.946.280,50	9.897.327,72	171.875.379,08	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	12.742,94	134.397.833,93	79.764,66	134.330.812,21	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	9.813.683,36	37.548.446,57	9.817.563,06	37.544.566,87	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	726.153,16	540.161,48	0,00	1.266.314,64	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	187.222,36	519.568,07	0,00	706.790,43	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	538.930,80	20.593,41	0,00	559.524,21	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	9.813.683,36	1.183.428,99	9.813.683,36	1.183.428,99	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	9.813.683,36	1.183.428,99	9.813.683,36	1.183.428,99	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	130.140.689,83	0,00	0,00	130.140.689,83	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	106.935.286,63	0,00	0,00	106.935.286,63	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	3.594.612.252,97	536.301.554,38	910.102.547,15	3.968.413.245,74	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	3.464.471.563,14	514.607.006,05	888.407.998,82	3.838.272.555,91	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.284.124.000,00	123.732.073,38	123.732.073,38	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.207.713.549,88	123.731.813,76	259,62	1.083.981.995,74	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	76.410.450,12	259,62	123.731.813,76	200.142.004,26	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	2.180.347.563,14	390.874.932,67	764.675.925,44	2.554.148.555,91	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	1.951.336.833,58	308.768.185,19	309.727.853,78	1.952.296.502,17	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.749.422.524,67	65.921.783,94	14.095.842,68	1.697.596.583,41	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	4.126.363,75	8.511.259,09	5.139.936,75	755.041,41	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	4.126.363,75	8.511.259,09	5.139.936,75	755.041,41	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	94.962,38	4.624.798,17	4.624.798,17	94.962,38	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	4.031.401,37	3.886.460,92	515.138,58	660.079,03	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	197.787.945,16	234.335.142,16	290.492.074,35	253.944.877,35	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	6.922.088,60	52.471.878,57	56.176.703,99	10.626.914,02	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	181.039.430,26	171.965.935,87	62.369.089,86	71.442.584,25	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	9.826.426,30	9.897.327,72	171.946.280,50	171.875.379,08	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	229.010.729,56	82.106.747,48	454.948.071,66	601.852.053,74	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	197.787.945,16	52.491.533,94	108.648.466,13	253.944.877,35	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	6.922.088,60	52.471.878,57	56.176.703,99	10.626.914,02	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	190.865.856,56	19.655,37	52.471.762,14	243.317.963,33	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	31.222.784,40	29.615.213,54	346.299.605,53	347.907.176,39	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	9.826.426,30	9.897.327,72	171.946.280,50	171.875.379,08	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	726.153,16	0,00	540.161,48	1.266.314,64	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	303.942,12	6.874,74	143.292,58	440.359,96	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	9.826.426,30	9.897.327,72	171.946.280,50	171.875.379,08	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	726.153,16	0,00	540.161,48	1.266.314,64	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	9.813.683,36	9.813.683,36	1.183.428,99	1.183.428,99	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	21.694.548,33	21.694.548,33	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	21.694.548,33	21.694.548,33	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	22.978.602,82	21.154.084,28	0,00	1.824.518,54	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	207.057,83	540.464,05	21.154.084,28	20.820.678,06	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	2.470,33	0,00	540.464,05	542.934,38	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	106.765.336,49	0,00	0,00	106.765.336,49	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	187.222,36	0,00	0,00	187.222,36	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	7.598.261.943,19	833.609.497,56	414.768.404,38	8.017.103.036,37	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	16.289.348,43	2.751.887,97	0,00	19.041.236,40	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	15.992.623,23	2.751.887,97	0,00	18.744.511,20	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 Conveniadas 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	14.236.085,01	2.751.887,97	0,00	16.987.972,98	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	14.236.085,01	2.751.887,97	0,00	16.987.972,98	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.851,51	0,00	0,00	69.851,51	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	14.166.233,50	2.751.887,97	0,00	16.918.121,47	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.177.061.047,97	723.254.274,90	204.674.601,30	7.695.640.721,57	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.831.966.448,29	405.782.620,21	194.680.562,86	5.043.068.505,64	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.831.966.448,29	405.782.620,21	194.680.562,86	5.043.068.505,64	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	76.410.450,12	123.731.813,76	259,62	200.142.004,26	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	102.774.200,45	203.833.816,51	9.813.683,36	296.794.333,60	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	2.797.077,43	78.216.989,94	184.866.619,88	-103.852.552,51	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	2.344.928.090,47	317.341.440,97	9.850.745,86	2.652.418.785,58	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.947.210.469,83	14.095.726,25	9.764.735,32	1.951.541.460,76	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.947.210.469,83	14.095.726,25	9.764.735,32	1.951.541.460,76	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.947.210.469,83	14.095.726,25	9.764.735,32	1.951.541.460,76	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	197.997.473,32	77.311.132,90	116,43	275.308.489,79	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	197.787.945,16	56.157.048,62	116,43	253.944.877,35	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	209.528,16	21.154.084,28	0,00	21.363.612,44	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	199.720.147,32	225.934.581,82	85.894,11	425.568.835,03	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	199.720.147,32	225.934.581,82	85.894,11	425.568.835,03	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	199.720.147,32	225.933.141,82	85.894,11	425.567.395,03	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	1.932.202,16	1.928.739,26	0,00	3.860.941,42	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	197.787.945,16	224.004.402,56	85.894,11	421.706.453,61	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	166.509,21	130.213,72	143.292,58	153.430,35	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	166.509,21	130.213,72	143.292,58	153.430,35	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	166.509,21	130.213,72	143.292,58	153.430,35	D
N 7900000000000 - Outros Controles	404.911.546,79	107.603.334,69	210.093.803,08	302.421.078,40	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	327.225.938,06	83.523.174,14	172.506.097,35	238.243.014,85	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	327.225.938,06	83.523.174,14	172.506.097,35	238.243.014,85	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	327.225.938,06	83.523.174,14	172.506.097,35	238.243.014,85	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	181.039.430,26	62.369.089,86	171.965.935,87	71.442.584,25	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.186.507,80	21.154.084,28	540.161,48	166.800.430,60	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	77.602.766,64	24.080.160,55	37.587.705,73	64.095.221,46	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	77.602.766,64	24.080.160,55	37.587.705,73	64.095.221,46	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	38.386.368,83	24.004.774,06	37.529.246,44	24.861.896,45	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	6.746.238,01	17.282.828,73	13.037.266,44	10.991.800,30	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	16.559.921,37	7.469.145,37	0,00	24.029.066,74	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	9.813.683,36	9.813.683,36	13.037.266,44	13.037.266,44	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	11.933,73	13.040,31	0,00	24.974,04	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	11.933,73	13.040,31	0,00	24.974,04	D
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	2.152.169,44	457.002,36	2.121.793,25	487.378,55	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	2.152.169,44	457.002,36	0,00	2.609.171,80	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	2.121.793,25	2.121.793,25	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	35.846,64	1.142,78	0,00	36.989,42	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	35.846,64	1.142,78	0,00	36.989,42	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	22.822.768,23	2.148.183,81	22.370.186,75	2.600.765,29	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	22.822.768,23	2.148.183,81	0,00	24.970.952,04	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	22.370.186,75	22.370.186,75	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	6.473.181,29	3.957.486,80	0,00	10.430.668,09	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	6.473.181,29	3.957.486,80	0,00	10.430.668,09	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	134.788,69	135.446,44	0,00	270.235,13	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	134.788,69	135.446,44	0,00	270.235,13	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	9.442,80	9.642,83	0,00	19.085,63	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	9.442,80	9.642,83	0,00	19.085,63	D
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	39.523,92	21.430,52	18.093,40	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	1.103,51	393,10	710,41	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	1.103,51	196,55	906,96	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	196,55	196,55	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	20.617,97	10.009,92	10.608,05	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	16.738,27	2.162,09	14.576,18	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	3.879,70	7.847,83	3.968,13	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	17.802,44	11.027,50	6.774,94	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	8.901,22	982,77	7.918,45	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	4.530,98	4.530,98	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	8.901,22	982,77	7.918,45	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	4.530,98	4.530,98	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.211.643,15	0,00	0,00	39.211.643,15	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.502.917,99	0,00	0,00	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	305.071,08	0,00	0,00	305.071,08	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	0,00	0,00	0,00	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	11.485,23	0,00	0,00	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-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro 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	20.418.345,62	0,00	0,00	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	78.124,60	0,00	0,00	78.124,60	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	136.065,27	0,00	0,00	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	134.807,09	0,00	0,00	134.807,09	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	20.934,64	0,00	0,00	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	9.442,80	0,00	0,00	9.442,80	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	4.754,66	35.862,57	37.028,77	3.588,46	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	186,00	1.248,91	1.271,80	163,11	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	186,00	1.248,91	0,00	1.434,91	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.271,80	1.271,80	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.680,48	2.886,25	1.794,23	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	4.680,48	0,00	4.680,48	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.886,25	2.886,25	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	4.568,66	29.933,18	32.870,72	1.631,12	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2.284,33	14.966,59	0,00	17.250,92	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.435,36	16.435,36	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2.284,33	14.966,59	0,00	17.250,92	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.435,36	16.435,36	C
N 8000000000000 - Controles Credores	7.598.261.943,19	1.438.503.976,05	1.857.345.069,23	8.017.103.036,37	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	16.289.348,43	663.767,35	3.415.655,32	19.041.236,40	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	15.992.623,23	663.767,35	3.415.655,32	18.744.511,20	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 Conveniadas 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	14.236.085,01	663.767,35	3.415.655,32	16.987.972,98	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	14.236.085,01	663.767,35	3.415.655,32	16.987.972,98	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	14.166.233,50	663.767,35	3.415.655,32	16.918.121,47	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.926.563,23	644.111,98	2.771.543,34	16.053.994,59	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	239.670,27	19.655,37	644.111,98	864.126,88	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.177.061.047,97	1.227.738.405,62	1.746.318.079,22	7.695.640.721,57	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.831.966.448,29	652.597.680,85	863.699.738,20	5.043.068.505,64	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.831.966.448,29	652.597.680,85	863.699.738,20	5.043.068.505,64	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.630.178.503,13	418.262.538,69	405.782.736,64	4.617.698.701,08	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.630.178.503,13	418.262.538,69	405.782.736,64	4.617.698.701,08	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	6.922.088,60	52.471.878,57	56.176.703,99	10.626.914,02	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	181.039.430,26	171.965.935,87	62.369.089,86	71.442.584,25	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	13.826.426,30	9.897.327,72	339.371.207,71	343.300.306,29	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	9.826.426,30	9.897.327,72	171.946.280,50	171.875.379,08	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	4.000.000,00	0,00	167.424.927,21	171.424.927,21	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	2.344.928.090,47	574.997.432,19	882.488.127,30	2.652.418.785,58	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.947.210.469,83	522.420.004,14	526.750.995,07	1.951.541.460,76	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.947.210.469,83	522.420.004,14	526.750.995,07	1.951.541.460,76	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.749.422.524,67	466.176.944,98	246.589.427,46	1.529.835.007,15	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.749.422.524,67	238.276.862,70	17.991.405,97	1.529.137.067,94	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	227.900.082,28	228.598.021,49	697.939,21	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	56.242.942,73	224.004.518,99	167.761.576,26	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	197.787.945,16	116,43	56.157.048,62	253.944.877,35	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	197.997.473,32	52.491.533,94	129.802.550,41	275.308.489,79	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	6.922.088,60	52.471.878,57	56.176.703,99	10.626.914,02	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	190.865.856,56	19.655,37	52.471.762,14	243.317.963,33	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	209.528,16	0,00	21.154.084,28	21.363.612,44	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	199.720.147,32	85.894,11	225.934.581,82	425.568.835,03	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	199.720.147,32	85.894,11	225.934.581,82	425.568.835,03	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	199.720.147,32	85.894,11	225.933.141,82	425.567.395,03	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	1.932.202,16	0,00	1.928.739,26	3.860.941,42	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	197.787.945,16	85.894,11	224.004.402,56	421.706.453,61	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	166.509,21	143.292,58	130.213,72	153.430,35	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	166.509,21	143.292,58	130.213,72	153.430,35	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	166.509,21	143.292,58	130.213,72	153.430,35	C
N 8900000000000 - Outros Controles	404.911.546,79	210.101.803,08	107.611.334,69	302.421.078,40	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	8.000,00	8.000,00	82.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	82.842,09	8.000,00	8.000,00	82.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	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	327.225.938,06	172.506.097,35	83.523.174,14	238.243.014,85	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	327.225.938,06	172.506.097,35	83.523.174,14	238.243.014,85	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	327.225.938,06	172.506.097,35	83.523.174,14	238.243.014,85	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	181.039.430,26	171.965.935,87	62.369.089,86	71.442.584,25	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.186.507,80	540.161,48	21.154.084,28	166.800.430,60	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	77.602.766,64	37.587.705,73	24.080.160,55	64.095.221,46	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	77.602.766,64	37.587.705,73	24.080.160,55	64.095.221,46	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	38.386.368,83	37.550.676,96	24.044.297,98	24.879.989,85	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	38.386.368,83	37.545.163,21	24.035.396,76	24.876.602,38	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	5.513,75	8.901,22	3.387,47	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.216.397,81	37.028,77	35.862,57	39.215.231,61	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.214.113,48	20.593,41	20.895,98	39.214.416,05	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	2.284,33	16.435,36	14.966,59	815,56	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	19.687.896.104,99		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	19.687.896.104,99		
		C - Total (A - B)		0,00	