



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março 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	2.021.756.751,03	1.730.541.274,81	5.597.367.754,52	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	4.499.247.562,63	1.974.675.794,09	1.687.781.851,02	4.786.141.505,70	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	574.180.320,26	1.353.169.529,22	1.311.117.368,92	616.232.480,56	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	574.180.320,26	1.353.169.529,22	1.311.117.368,92	616.232.480,56	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	574.180.320,26	1.353.169.529,22	1.311.117.368,92	616.232.480,56	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	1.789.674,68	1.219.979.026,02	1.197.460.647,42	24.308.053,28	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	114.776,02	632.637.944,77	618.323.065,10	14.429.655,69	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	567.473.842,28	557.683.986,65	9.789.855,63	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.674.898,66	19.867.238,97	21.453.595,67	88.541,96	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	572.390.645,58	133.190.503,20	113.656.721,50	591.924.427,28	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	572.390.645,58	133.190.503,20	113.656.721,50	591.924.427,28	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	521.403.933,18	222.018.725,99	201.573.594,19	541.849.064,98	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	521.403.933,18	222.018.725,99	201.573.594,19	541.849.064,98	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	219.552.601,85	88.236.499,10	79.961.578,50	227.827.522,45	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	219.552.601,85	88.236.499,10	79.961.578,50	227.827.522,45	D
S 112110401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	211.098.153,88	52.177.006,85	46.824.185,15	216.450.975,58	D P
S 112110402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	8.454.447,97	36.059.492,25	33.137.393,35	11.376.546,87	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	301.851.331,33	133.782.226,89	121.612.015,69	314.021.542,53	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	301.851.331,33	133.782.226,89	121.612.015,69	314.021.542,53	D
S 112120401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	284.942.435,39	61.663.242,39	55.337.228,99	291.268.448,79	D P
S 112120402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	16.908.895,94	72.118.984,50	66.274.786,70	22.753.093,74	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.674.553,63	9.122.774,65	10.159.809,38	10.637.518,90	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	9.119.774,65	10.158.809,38	10.635.518,30	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	9.117.587,69	10.156.622,42	8.418.238,70	D
S 113820200000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.457.273,43	9.117.587,69	10.156.622,42	8.418.238,70	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.390.999.300,16	389.974.770,86	164.492.644,30	3.616.481.426,72	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	3.390.999.300,16	389.974.770,86	164.492.644,30	3.616.481.426,72	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.390.999.300,16	389.974.770,86	164.492.644,30	3.616.481.426,72	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.198.138.423,00	275.754.823,35	148.016.788,27	3.325.876.458,08	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	774.535.690,55	16.049.429,87	108.595.929,45	681.989.190,97	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.423.602.732,45	259.705.393,48	39.420.858,82	2.643.887.267,11	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	154.354.986,71	108.250.334,13	16.473.893,31	246.131.427,53	D
N 114111002000 - Fundos de Investimento em Ações	123.764.557,02	107.222.736,29	16.392.251,55	214.595.041,76	D
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	30.590.429,69	1.027.597,84	81.641,76	31.536.385,77	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	38.505.890,45	5.969.613,38	1.962,72	44.473.541,11	D
N 115000000000 - Estoques	130.729,80	4.385,00	11.391,11	123.723,69	D
N 115600000000 - Almoxarifado	130.729,80	4.385,00	11.391,11	123.723,69	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	130.729,80	4.385,00	11.391,11	123.723,69	D
S 115610100000 - Material De Consumo	130.729,80	4.385,00	11.391,11	123.723,69	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	858.725,60	385.608,37	427.043,12	817.290,85	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	662.853,87	14.062,26	54.578,07	622.338,06	D
S 119210000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	662.853,87	14.062,26	54.578,07	622.338,06	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	195.871,73	371.546,11	372.465,05	194.952,79	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	195.871,73	371.546,11	372.465,05	194.952,79	D
N 119810100000 - Outros Valores Em Trânsito	195.871,73	371.546,11	372.465,05	194.952,79	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março 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	1.143,80	1.222,80	9.961,62	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	185.831,11	370.402,31	371.242,25	184.991,17	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	806.904.715,67	47.080.956,94	42.759.423,79	811.226.248,82	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	47.033.159,95	42.395.456,69	802.951.011,30	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	801.197.687,12	47.033.159,95	42.395.456,69	805.835.390,38	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	801.197.687,12	47.033.159,95	42.395.456,69	805.835.390,38	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	739.137.687,12	47.033.159,95	42.395.456,69	743.775.390,38	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	13.930.828,88	80.232,87	370.402,31	13.640.659,44	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	725.206.858,24	46.952.927,08	42.025.054,38	730.134.730,94	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	47.796,99	111.947,60	6.314.027,03	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.264.003,78	19.810,00	0,00	6.283.813,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.264.003,78	19.810,00	0,00	6.283.813,78	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	19.810,00	0,00	3.506.550,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.486.740,51	19.810,00	0,00	3.506.550,51	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	111.947,60	7.194.786,75	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.110.826,14	27.986,99	111.947,60	7.194.786,75	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.138.451,51	23.036,99	92.147,60	5.207.562,12	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.972.374,63	4.950,00	19.800,00	1.987.224,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	1.968.011,17	0,00	252.019,50	1.715.991,67	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	2.901.618,83	0,00	252.019,50	3.153.638,33	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	2.901.618,83	0,00	252.019,50	3.153.638,33	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	2.901.618,83	0,00	252.019,50	3.153.638,33	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.306.152.278,30	928.770.759,15	961.901.869,71	5.339.283.388,86	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	551.205.820,36	928.770.759,15	961.901.869,71	584.336.930,92	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	770.971.265,16	773.396.030,55	2.424.765,39	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março 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	726.570.128,21	728.959.984,92	2.389.856,71	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	726.570.128,21	728.959.984,92	2.389.856,71	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	726.570.128,21	728.959.984,92	2.389.856,71	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	726.570.128,21	728.959.984,92	2.389.856,71	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	44.401.136,95	44.436.045,63	34.908,68	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	44.250.750,14	44.255.781,99	5.031,85	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	44.250.750,14	44.255.781,99	5.031,85	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	44.250.750,14	44.255.781,99	5.031,85	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	150.386,81	180.263,64	29.876,83	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	150.386,81	180.263,64	29.876,83	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	150.386,81	180.263,64	29.876,83	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.812.461,82	1.805.605,56	1.627.418,98	1.634.275,24	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.812.461,82	1.805.605,56	1.627.418,98	1.634.275,24	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.812.461,82	1.805.605,56	1.627.418,98	1.634.275,24	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	954.508,43	1.019.339,90	64.831,47	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	954.508,43	1.019.339,90	64.831,47	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	127.193,85	648.865,00	540.668,37	18.997,22	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	126.899,35	109.627,13	0,00	17.272,22	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	538.943,37	540.668,37	1.725,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	1.685.267,97	202.232,13	67.410,71	1.550.446,55	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.685.267,97	202.232,13	67.410,71	1.550.446,55	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	23.139,64	23.139,64	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	23.139,64	23.139,64	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	23.139,64	23.139,64	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	23.139,64	23.139,64	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	136.962,65	229.824,13	4.875.289,05	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	136.962,65	229.824,13	4.875.289,05	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	4.782.427,57	136.962,65	229.824,13	4.875.289,05	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	136.962,65	229.824,13	4.875.289,05	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	14.631,35	3.531.365,01	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	544.610.930,97	155.833.786,14	186.625.456,41	575.402.601,24	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	544.610.930,97	155.833.786,14	186.625.456,41	575.402.601,24	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	544.610.930,97	155.833.786,14	186.625.456,41	575.402.601,24	C
N 2188101000000 - Consignacoes	2.074.552,77	151.773.893,65	163.727.407,28	14.028.066,40	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	149.464.803,83	163.487.158,41	14.022.354,58	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	0,00	18.235.044,38	21.588.280,01	3.353.235,63	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	17.840.757,99	21.187.684,82	3.346.926,83	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	283.423,07	283.860,18	437,11	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	110.863,32	116.735,01	5.871,69	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	84.709,28	104.959,59	20.250,31	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	33.510.235,43	44.101.320,45	10.591.085,02	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	33.506.135,54	44.096.331,31	10.590.195,77	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfl/Pj	0,00	4.099,89	4.989,14	889,25	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	26.063,64	29.027,81	2.964,17	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março 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	8.652.341,00	8.690.730,06	38.389,06	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	102.024,85	118.455,24	16.430,39	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	88.854.385,25	88.854.385,25	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	2.074.552,77	2.309.089,82	240.248,87	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	32.564,60	32.564,60	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 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	116.615,60	116.615,60	0,00	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	4.059.892,49	22.898.049,13	561.374.534,84	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	542.536.378,20	4.059.892,49	22.898.049,13	561.374.534,84	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	2.015.964,18	2.018.668,56	129.822,25	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	542.401.820,33	2.043.928,31	20.879.380,57	561.237.272,59	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	4.083.222.314,78	0,00	0,00	4.083.222.314,78	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	18.907.408,32	0,00	0,00	18.907.408,32	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	47.312.272.346,21	0,00	0,00	47.312.272.346,21	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.403.604.717,37	0,00	0,00	2.403.604.717,37	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.417.054.886,12	0,00	0,00	1.417.054.886,12	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	616.764.490,12	0,00	0,00	616.764.490,12	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	42.855.940.844,28	0,00	0,00	42.855.940.844,28	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	61.517.373.111,81	0,00	0,00	61.517.373.111,81	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.870.190.274,30	0,00	0,00	4.870.190.274,30	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.120.930.232,11	0,00	0,00	4.120.930.232,11	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.083.550.608,63	0,00	0,00	1.083.550.608,63	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	51.442.701.996,77	0,00	0,00	51.442.701.996,77	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	343.812.479,86	0,00	0,00	343.812.479,86	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	364.426.943,00	0,00	0,00	364.426.943,00	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	11.166.167,53	0,00	0,00	11.166.167,53	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.814.810,58	0,00	0,00	5.814.810,58	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.633.485,03	0,00	0,00	3.633.485,03	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	3.235.684.245,16	0,00	0,00	3.235.684.245,16	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	11.566.874.202,60	0,00	0,00	11.566.874.202,60	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.128.105.174,54	0,00	0,00	4.128.105.174,54	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.493.012.070,76	0,00	0,00	3.493.012.070,76	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	710.072.712,14	0,00	0,00	710.072.712,14	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	671.724.143,16	0,00	0,00	671.724.143,16	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	656.723.043,77	0,00	0,00	656.723.043,77	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	7.328.004.673,40	0,00	0,00	7.328.004.673,40	D
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	-1.951.219.989,91	0,00	0,00	-1.951.219.989,91	C P
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios 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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.481.313.245,01	0,00	0,00	2.481.313.245,01	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.288.854.336,74	585.386.765,60	1.703.467.571,14	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	46.533.250,60	15.831.084,37	30.702.166,23	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.130.024,82	2.030.510,06	2.099.514,76	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.130.024,82	2.030.510,06	2.099.514,76	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	4.130.024,82	2.030.510,06	2.099.514,76	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.130.024,82	2.030.510,06	2.099.514,76	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.100.651,33	1.055.790,61	1.044.860,72	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	5.438,16	2.719,08	2.719,08	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	180.916,63	82.519,34	98.397,29	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	1.831,26	753,63	1.077,63	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	132.101,04	37.337,60	94.763,44	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	46.332,00	23.166,00	23.166,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.654.654,40	828.223,80	826.430,60	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	42.065.665,78	13.633.974,31	28.431.691,47	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	41.885.402,14	13.542.576,32	28.342.825,82	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	41.885.402,14	13.542.576,32	28.342.825,82	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	41.885.402,14	13.542.576,32	28.342.825,82	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	360.844,05	180.547,88	180.296,17	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	34.142.471,03	13.362.028,44	20.780.442,59	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	7.382.087,06	0,00	7.382.087,06	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	180.263,64	91.397,99	88.865,65	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	180.263,64	91.397,99	88.865,65	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	180.263,64	91.397,99	88.865,65	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	337.560,00	166.600,00	170.960,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	337.560,00	166.600,00	170.960,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	337.560,00	166.600,00	170.960,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	337.560,00	166.600,00	170.960,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	849.242.542,44	396.872.810,07	452.369.732,37	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	751.943.661,10	396.872.810,07	355.070.851,03	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	623.158.807,94	340.387.929,93	282.770.878,01	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	623.158.807,94	340.387.929,93	282.770.878,01	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	605.783.182,11	329.719.728,03	276.063.454,08	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	17.375.625,83	10.668.201,90	6.707.423,93	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	128.784.853,16	56.484.880,14	72.299.973,02	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	128.784.853,16	56.484.880,14	72.299.973,02	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	124.951.140,27	54.818.133,10	70.133.007,17	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	3.833.712,89	1.666.747,04	2.166.965,85	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	97.298.881,34	0,00	97.298.881,34	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	77.549.925,51	0,00	77.549.925,51	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	77.549.925,51	0,00	77.549.925,51	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	77.549.925,51	0,00	77.549.925,51	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	19.748.955,83	0,00	19.748.955,83	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	19.748.955,83	0,00	19.748.955,83	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	19.748.955,83	0,00	19.748.955,83	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	1.972.485,63	172.954,87	1.799.530,76	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	27.289,00	0,00	27.289,00	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	27.289,00	0,00	27.289,00	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	27.289,00	0,00	27.289,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 331116000000 - Material De Expediente	0,00	21.390,20	0,00	21.390,20	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.173,80	0,00	4.173,80	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	1.581.229,53	144.967,88	1.436.261,65	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.577.701,53	144.967,88	1.432.733,65	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	1.518.206,53	144.967,88	1.373.238,65	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	6.961,01	0,00	6.961,01	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	6.961,01	0,00	6.961,01	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	129.477,50	0,00	129.477,50	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	78.655,16	0,00	78.655,16	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	50.822,34	0,00	50.822,34	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	33.375,48	0,00	33.375,48	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	12.561,48	0,00	12.561,48	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	19.514,51	0,00	19.514,51	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.299,49	0,00	1.299,49	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	634.585,79	116.307,88	518.277,91	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	19.888,44	0,00	19.888,44	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	19.888,44	0,00	19.888,44	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	6.091,00	0,00	6.091,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	6.091,00	0,00	6.091,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	3.743,00	0,00	3.743,00	D
S 3323131000000 - Serv.Médico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	113.588,30	0,00	113.588,30	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	19.896,18	0,00	19.896,18	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0,00	38.363,72	0,00	38.363,72	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	22.720,00	9.930,00	12.790,00	D
S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.999,59	0,00	22.999,59	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	334.992,74	18.730,00	316.262,74	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacão	0,00	74.920,00	18.730,00	56.190,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	87.117,43	0,00	87.117,43	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	172.955,31	0,00	172.955,31	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	12.150,84	0,00	12.150,84	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	12.150,84	0,00	12.150,84	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	95.572,94	0,00	95.572,94	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	59.495,00	0,00	59.495,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	59.495,00	0,00	59.495,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	363.967,10	27.986,99	335.980,11	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	111.947,60	27.986,99	83.960,61	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	111.947,60	27.986,99	83.960,61	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	19.800,00	4.950,00	14.850,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	92.147,60	23.036,99	69.110,61	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	252.019,50	0,00	252.019,50	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	252.019,50	0,00	252.019,50	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	252.019,50	0,00	252.019,50	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.141.381.183,84	153.676.891,16	987.704.292,68	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.141.364.718,82	153.676.891,16	987.687.827,66	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentari	0,00	235.330.865,10	1.626.422,29	233.704.442,81	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentar	0,00	235.330.865,10	1.626.422,29	233.704.442,81	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	235.330.865,10	1.626.422,29	233.704.442,81	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	235.330.865,10	1.626.422,29	233.704.442,81	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	906.033.853,72	152.050.468,87	753.983.384,85	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	906.033.853,72	152.050.468,87	753.983.384,85	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	16.465,02	0,00	16.465,02	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	16.465,02	0,00	16.465,02	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	16.465,02	0,00	16.465,02	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	16.465,02	0,00	16.465,02	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	216.405.339,63	2.259.334,10	214.146.005,53	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	216.022.706,27	2.259.334,10	213.763.372,17	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	216.022.706,27	2.259.334,10	213.763.372,17	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	216.022.706,27	2.259.334,10	213.763.372,17	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	4.292.489,66	81.641,76	4.210.847,90	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	4.292.489,66	81.641,76	4.210.847,90	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	211.730.216,61	2.177.692,34	209.552.524,27	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	211.730.216,61	2.177.692,34	209.552.524,27	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	382.633,36	0,00	382.633,36	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.633,36	0,00	382.633,36	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	11.391,11	0,00	11.391,11	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	11.391,11	0,00	11.391,11	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	371.242,25	0,00	371.242,25	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	371.242,25	0,00	371.242,25	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	23.139,64	0,00	23.139,64	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	23.139,64	0,00	23.139,64	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	23.139,64	0,00	23.139,64	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	23.139,64	0,00	23.139,64	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	23.139,64	0,00	23.139,64	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	33.296.394,96	16.573.691,03	16.722.703,93	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	229.824,13	4.260,03	225.564,10	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	229.824,13	4.260,03	225.564,10	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	229.824,13	4.260,03	225.564,10	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	229.824,13	4.260,03	225.564,10	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	33.066.570,83	16.569.431,00	16.497.139,83	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	33.066.570,83	16.569.431,00	16.497.139,83	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	33.066.570,83	16.569.431,00	16.497.139,83	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	1.096.869,07	0,00	1.096.869,07	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	34.365,82	0,00	34.365,82	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	31.936.037,76	16.569.431,00	15.366.606,76	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	31.936.037,76	16.569.431,00	15.366.606,76	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	31.936.037,76	16.569.431,00	15.366.606,76	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	284.605.433,21	2.246.157.370,01	1.961.551.936,80	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	115.223.696,83	604.582.028,03	489.358.331,20	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	115.223.696,83	604.582.028,03	489.358.331,20	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	115.223.696,83	604.582.028,03	489.358.331,20	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	51.319.432,54	238.782.258,10	187.462.825,56	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	51.319.432,54	238.782.258,10	187.462.825,56	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	34.644.680,73	102.429.364,71	67.784.683,98	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	3.331.234,31	9.277.808,27	5.946.573,96	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	3.377.950,45	3.377.950,45	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	13.343.517,50	33.638.255,65	20.294.738,15	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	1.461.772,38	1.461.772,38	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	360.607,54	360.607,54	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	88.236.499,10	88.236.499,10	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	63.904.264,29	365.799.769,93	301.895.505,64	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	63.904.264,29	365.799.769,93	301.895.505,64	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	43.914.164,31	145.759.009,23	101.844.844,92	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	19.990.099,98	52.114.565,38	32.124.465,40	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	17.183.213,74	17.183.213,74	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	8.329.349,03	8.329.349,03	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	7.914.091,06	7.914.091,06	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	717.314,60	717.314,60	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	133.782.226,89	133.782.226,89	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	960.000,80	960.000,80	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	960.000,80	960.000,80	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	960.000,80	960.000,80	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc	0,00	0,00	960.000,80	960.000,80	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	960.000,80	960.000,80	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	960.000,80	960.000,80	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	40.326,40	15.974.410,91	15.934.084,51	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	2.532,28	2.532,28	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	2.532,28	2.532,28	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	2.532,28	2.532,28	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	2.532,28	2.532,28	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	2.532,28	2.532,28	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	40.326,40	15.971.878,63	15.931.552,23	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	40.326,40	15.971.878,63	15.931.552,23	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	40.326,40	15.971.878,63	15.931.552,23	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	153.676.891,16	1.473.959.190,97	1.320.282.299,81	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	153.676.891,16	1.473.959.190,97	1.320.282.299,81	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	33.404.235,62	33.404.235,62	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	33.404.235,62	33.404.235,62	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	33.404.235,62	33.404.235,62	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	33.404.235,62	33.404.235,62	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	1.626.422,29	235.330.865,10	233.704.442,81	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	1.626.422,29	235.330.865,10	233.704.442,81	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	1.626.422,29	235.330.865,10	233.704.442,81	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	1.626.422,29	235.330.865,10	233.704.442,81	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	299.190.236,53	299.190.236,53	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	299.190.236,53	299.190.236,53	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	299.190.236,53	299.190.236,53	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	293.916.734,36	293.916.734,36	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	5.273.502,17	5.273.502,17	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	152.050.468,87	906.033.853,72	753.983.384,85	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	152.050.468,87	906.033.853,72	753.983.384,85	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	15.647.588,43	135.760.197,01	120.112.608,58	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	15.647.588,43	135.760.197,01	120.112.608,58	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	15.647.588,43	135.755.812,01	120.108.223,58	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	0,00	15.647.588,43	135.755.812,01	120.108.223,58	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	5.558.571,81	105.372.315,93	99.813.744,12	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	10.089.016,62	30.383.496,08	20.294.479,46	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	16.930,39	14.921.542,29	14.904.611,90	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	132.702,62	132.702,62	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	132.702,62	132.702,62	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	132.702,62	132.702,62	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	132.702,62	132.702,62	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	16.930,39	14.788.839,67	14.771.909,28	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	16.930,39	281.708,26	264.777,87	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	16.930,39	281.708,26	264.777,87	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	16.930,39	281.708,26	264.777,87	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	16.930,39	281.708,26	264.777,87	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	14.507.131,41	14.507.131,41	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	515.487,03	515.487,03	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	80.232,87	80.232,87	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	80.232,87	80.232,87	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	80.232,87	80.232,87	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	435.254,16	435.254,16	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	13.991.644,38	13.991.644,38	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	13.991.644,38	13.991.644,38	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	2.996.320,60	19.372.289.478,86	15.093.119.654,40	4.282.166.145,06	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	19.372.289.478,86	15.093.119.654,40	4.279.169.824,46	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	15.675.386.378,82	14.509.783.378,82	1.165.603.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	3.496.809.000,00	2.331.206.000,00	1.165.603.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	5.828.015.000,00	5.828.015.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	5.828.015.000,00	5.828.015.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	3.496.809.000,00	2.331.206.000,00	1.165.603.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	2.331.206.000,00	3.496.809.000,00	1.165.603.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	6.350.562.378,82	6.350.562.378,82	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	407.266.425,20	115.280.953,62	291.985.471,58	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	115.280.953,62	407.266.425,20	291.985.471,58	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos 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	3.696.903.100,04	583.336.275,58	3.113.566.824,46	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	1.674.729.279,78	2.045.979,78	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	264.699,82	0,00	264.699,82	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	264.699,82	0,00	264.699,82	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	264.699,82	0,00	264.699,82	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	1.781.279,96	2.045.979,78	264.699,82	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	1.781.279,96	2.045.979,78	264.699,82	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	264.699,82	264.699,82	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	264.699,82	264.699,82	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	6.486.466,81	1.212.964,64	5.273.502,17	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	6.486.466,81	1.212.964,64	5.273.502,17	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	6.486.466,81	1.212.964,64	5.273.502,17	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	2.015.687.353,45	580.077.331,16	1.435.610.022,29	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	990.905.930,84	500.035.243,86	490.870.686,98	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	990.905.930,84	500.035.243,86	490.870.686,98	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	990.905.930,84	0,00	990.905.930,84	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	500.035.243,86	500.035.243,86	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	1.024.781.422,61	80.042.087,30	944.739.335,31	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	513.329.210,72	40.117.179,95	473.212.030,77	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	508.708.822,62	39.923.351,97	468.785.470,65	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.743.389,27	1.555,38	2.741.833,89	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.876.998,83	192.272,60	1.684.726,23	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	508.708.822,62	39.923.351,97	468.785.470,65	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	415.318.441,21	36.553.776,06	378.764.665,15	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	93.390.381,41	3.369.575,91	90.020.805,50	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.743.389,27	1.555,38	2.741.833,89	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	632.307,94	0,00	632.307,94	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	2.111.081,33	1.555,38	2.109.525,95	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	8.105.557.820,64	12.384.727.645,10	4.282.166.145,06	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	8.103.503.631,15	12.382.673.455,61	4.279.169.824,46	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	2.853.753.378,82	4.019.356.378,82	1.165.603.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	2.738.472.425,20	3.612.089.953,62	873.617.528,42	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	115.280.953,62	407.266.425,20	291.985.471,58	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	5.249.750.252,33	8.363.317.076,79	3.113.566.824,46	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	3.358.965.710,20	5.036.922.512,37	1.677.956.802,17	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	997.143.401,18	2.183.698.670,05	1.186.555.268,87	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	2.447.679,60	2.978.525,92	530.846,32	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	2.447.679,60	2.978.525,92	530.846,32	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	2.447.679,60	2.447.679,60	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	2.359.374.629,42	2.850.245.316,40	490.870.686,98	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.398.037.560,39	1.403.610.825,28	5.573.264,89	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	921.413.717,06	937.925.668,50	16.511.951,44	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	39.923.351,97	508.708.822,62	468.785.470,65	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.890.784.542,13	3.326.394.564,42	1.435.610.022,29	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.810.742.454,83	2.301.613.141,81	490.870.686,98	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.398.037.560,39	1.403.610.825,28	5.573.264,89	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	412.704.894,44	898.002.316,53	485.297.422,09	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	80.042.087,30	1.024.781.422,61	944.739.335,31	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	39.923.351,97	508.708.822,62	468.785.470,65	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	1.555,38	2.743.389,27	2.741.833,89	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	192.272,60	1.876.998,83	1.684.726,23	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	39.923.351,97	508.708.822,62	468.785.470,65	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	1.555,38	2.743.389,27	2.741.833,89	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.996.320,60	2.054.189,49	2.054.189,49	2.996.320,60	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	2.869.126,75	1.944.267,86	1.944.267,86	2.869.126,75	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.869.126,75	777.174,90	212.378,59	2.304.330,44	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	971.271,43	972.996,43	1.725,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	195.821,53	758.892,84	563.071,31	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	127.193,85	109.921,63	109.921,63	127.193,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	127.193,85	109.921,63	0,00	17.272,22	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	109.921,63	109.921,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	3.436.153.433,02	6.391.264.586,57	2.622.520.207,80	7.204.897.811,79	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	13.425.909,73	7.125.835,47	808.928,52	19.742.816,68	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	7.125.835,47	808.928,52	19.451.491,48	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.134.584,53	7.125.835,47	808.928,52	19.451.491,48	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.134.584,53	7.125.835,47	808.928,52	19.451.491,48	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	828.738,52	0,00	904.880,60	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	13.058.442,45	6.297.096,95	808.928,52	18.546.610,88	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	3.418.372.381,81	5.281.761.155,19	1.545.627.075,03	7.154.506.461,97	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	3.418.245.263,94	1.080.645.720,14	126.758.437,38	4.372.132.546,70	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	3.418.245.263,94	1.080.645.720,14	126.758.437,38	4.372.132.546,70	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	407.266.425,20	115.280.953,62	291.985.471,58	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	567.925.337,25	1.626.422,29	566.298.914,96	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	105.453.957,69	9.851.061,47	95.602.896,22	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	4.199.855.688,54	1.417.609.188,27	2.782.246.500,27	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	1.683.663.426,19	6.237.470,34	1.677.425.955,85	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	1.683.663.426,19	6.237.470,34	1.677.425.955,85	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	1.683.663.426,19	6.237.470,34	1.677.425.955,85	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	991.683.105,74	500.247.622,45	491.435.483,29	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	990.905.930,84	500.035.243,86	490.870.686,98	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	777.174,90	212.378,59	564.796,31	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.524.509.156,61	911.124.095,48	613.385.061,13	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.524.509.156,61	911.124.095,48	613.385.061,13	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.524.509.156,61	911.124.095,48	613.385.061,13	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	533.471.523,61	410.957.149,46	122.514.374,15	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	991.037.633,00	500.166.946,02	490.870.686,98	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	127.117,87	1.259.746,51	1.259.449,38	127.415,00	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	127.117,87	1.259.746,51	1.259.449,38	127.415,00	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	127.117,87	1.259.746,51	1.259.449,38	127.415,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.355.141,48	1.102.377.595,91	1.076.084.204,25	30.648.533,14	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 Dispêndios	2.201.746,62	938.704.398,78	924.369.484,92	16.536.660,48	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.201.746,62	938.704.398,78	924.369.484,92	16.536.660,48	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.201.746,62	938.704.398,78	924.369.484,92	16.536.660,48	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	937.925.668,50	921.413.717,06	16.511.951,44	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.201.746,62	778.730,28	2.955.767,86	24.709,04	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	2.074.552,77	163.670.197,13	151.713.719,33	14.031.030,57	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	2.074.552,77	163.670.197,13	151.713.719,33	14.031.030,57	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	163.417.283,06	149.407.546,98	14.009.736,08	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	44.096.331,31	33.506.135,54	10.590.195,77	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	44.088.866,57	16.862.988,50	27.225.878,07	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	7.464,74	16.643.147,04	16.635.682,30	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	69.101,19	57.615,96	11.485,23	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	69.101,19	33.889,59	35.211,60	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	23.726,37	23.726,37	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	8.690.730,06	8.652.341,00	38.389,06	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	8.684.361,53	3.310.299,38	5.374.062,15	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	6.368,53	5.342.041,62	5.335.673,09	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	118.455,24	102.024,85	16.430,39	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	102.024,85	18.381,29	83.643,56	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	16.430,39	83.643,56	67.213,17	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	88.854.385,25	88.854.385,25	0,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	88.854.385,25	32.268.409,49	56.585.975,76	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	56.585.975,76	56.585.975,76	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	21.187.684,82	17.840.757,99	3.346.926,83	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	17.856.450,51	3.362.619,35	14.493.831,16	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	3.331.234,31	14.478.138,64	11.146.904,33	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	283.860,18	283.423,07	437,11	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	283.860,18	142.255,14	141.605,04	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	141.167,93	141.167,93	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	116.735,01	110.863,32	5.871,69	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	116.735,01	75.579,68	41.155,33	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	35.283,64	35.283,64	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	98.903,16	83.320,49	15.582,67	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	4.989,14	4.099,89	889,25	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	4.989,14	0,00	4.989,14	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	4.099,89	4.099,89	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	35.858,40	27.093,32	8.765,08	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	27.817,49	0,00	27.817,49	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	8.040,91	27.093,32	19.052,41	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	58.055,62	52.127,28	5.928,34	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	28.990,78	0,00	28.990,78	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	37,03	26.063,64	26.026,61	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	28.990,78	0,00	28.990,78	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	37,03	26.063,64	26.026,61	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 Dividas Pessoais - Rap	454,00	0,00	0,00	454,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dividas 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	154.010,91	154.010,91	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	65.129,20	65.129,20	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	31.778,56	10.558,78	21.219,78	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	786,04	22.005,82	21.219,78	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	31.778,56	10.558,78	21.219,78	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	786,04	22.005,82	21.219,78	C
N 8000000000000 - Controles Credores	3.436.153.433,02	12.134.412.871,85	15.903.157.250,62	7.204.897.811,79	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	13.425.909,73	2.791.320,59	9.108.227,54	19.742.816,68	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	2.791.320,59	9.108.227,54	19.451.491,48	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.134.584,53	2.791.320,59	9.108.227,54	19.451.491,48	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.134.584,53	2.791.320,59	9.108.227,54	19.451.491,48	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	289.452,84	1.118.191,36	904.880,60	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	222.042,13	896.149,23	750.249,18	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	222.042,13	154.631,42	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	13.058.442,45	2.501.867,75	7.990.036,18	18.546.610,88	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.058.442,45	2.356.899,87	6.442.064,83	17.143.607,41	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	144.967,88	1.547.971,35	1.403.003,47	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	3.418.372.381,81	11.055.537.347,01	14.791.671.427,17	7.154.506.461,97	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	3.418.245.263,94	3.713.996.285,03	4.667.883.567,79	4.372.132.546,70	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	3.418.245.263,94	3.713.996.285,03	4.667.883.567,79	4.372.132.546,70	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.418.245.263,94	1.352.995.233,32	1.582.307.386,29	3.647.557.416,91	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.418.245.263,94	1.352.995.233,32	1.582.307.386,29	3.647.557.416,91	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	1.398.037.560,39	1.403.610.825,28	5.573.264,89	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	921.413.717,06	937.925.668,50	16.511.951,44	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	41.549.774,26	744.039.687,72	702.489.913,46	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	39.923.351,97	508.708.822,62	468.785.470,65	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	0,00	1.626.422,29	235.330.865,10	233.704.442,81	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	7.340.281.612,60	10.122.528.112,87	2.782.246.500,27	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.618.202.683,70	6.295.628.639,55	1.677.425.955,85	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.618.202.683,70	6.295.628.639,55	1.677.425.955,85	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	2.627.094.562,98	3.813.649.831,85	1.186.555.268,87	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.066.582.543,65	2.253.137.812,52	1.186.555.268,87	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.560.512.019,33	1.560.512.019,33	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.491.072.876,86	1.491.072.876,86	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	500.035.243,86	990.905.930,84	490.870.686,98	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.810.954.833,42	2.302.390.316,71	491.435.483,29	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.398.037.560,39	1.403.610.825,28	5.573.264,89	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	412.704.894,44	898.002.316,53	485.297.422,09	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	212.378,59	777.174,90	564.796,31	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	911.124.095,48	1.524.509.156,61	613.385.061,13	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	911.124.095,48	1.524.509.156,61	613.385.061,13	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	911.124.095,48	1.524.509.156,61	613.385.061,13	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	410.957.149,46	533.471.523,61	122.514.374,15	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	500.166.946,02	991.037.633,00	490.870.686,98	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	127.117,87	1.259.449,38	1.259.746,51	127.415,00	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	127.117,87	1.259.449,38	1.259.746,51	127.415,00	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	127.117,87	1.259.449,38	1.259.746,51	127.415,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.355.141,48	1.076.084.204,25	1.102.377.595,91	30.648.533,14	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 Bens	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	924.369.484,92	938.704.398,78	16.536.660,48	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.201.746,62	924.369.484,92	938.704.398,78	16.536.660,48	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.201.746,62	924.369.484,92	938.704.398,78	16.536.660,48	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	921.413.717,06	937.925.668,50	16.511.951,44	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.201.746,62	2.955.767,86	778.730,28	24.709,04	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	2.074.552,77	151.713.719,33	163.670.197,13	14.031.030,57	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	2.074.552,77	151.713.719,33	163.670.197,13	14.031.030,57	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	149.490.867,47	163.516.186,22	14.025.318,75	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	149.464.803,83	163.487.158,41	14.022.354,58	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	26.063,64	29.027,81	2.964,17	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2.074.552,77	2.222.851,86	154.010,91	5.711,82	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	2.074.552,77	2.190.287,26	121.446,31	5.711,82	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	32.564,60	32.564,60	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	