



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	6.728.422.127,84	1.849.165.489,35	2.224.840.944,81	6.352.746.672,38	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.942.381.848,56	1.848.590.817,95	2.222.828.509,65	5.568.144.156,86	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	764.677.339,22	803.120.466,44	706.999.447,93	860.798.357,73	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	764.677.339,22	803.120.466,44	706.999.447,93	860.798.357,73	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	764.677.339,22	803.120.466,44	706.999.447,93	860.798.357,73	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	215.550.263,35	738.330.908,83	655.210.054,21	298.671.117,97	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	209.430.845,50	351.251.828,56	267.993.813,42	292.688.860,64	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	209.430.845,50	339.307.504,65	256.052.924,03	292.685.426,12	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	0,00	11.944.323,91	11.940.889,39	3.434,52	D F
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	4.743.085,93	376.625.828,79	379.085.404,49	2.283.510,23	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	4.427.316,23	80.875.325,98	83.019.131,98	2.283.510,23	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	44.928.292,47	44.928.292,47	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	315.769,70	200.522.082,47	200.837.852,17	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	300.127,87	300.127,87	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.376.331,92	10.453.251,48	8.130.836,30	3.698.747,10	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.376.331,92	10.453.251,48	8.130.836,30	3.698.747,10	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	549.127.075,87	64.789.557,61	51.789.393,72	562.127.239,76	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	549.127.075,87	64.789.557,61	51.789.393,72	562.127.239,76	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	43.105.815,58	60.692.958,52	36.038.110,41	67.760.663,69	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	261.261.005,19	2.481.314,10	945.605,13	262.796.714,16	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	244.760.255,10	1.615.284,99	14.805.678,18	231.569.861,91	D F
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.696.341,35	246.585.914,46	260.783.581,43	550.498.674,38	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	564.696.341,35	246.585.914,46	260.783.581,43	550.498.674,38	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.224.917,07	84.053.613,12	90.445.241,23	230.833.288,96	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	237.224.917,07	84.053.613,12	90.445.241,23	230.833.288,96	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	222.984.213,60	60.964.487,67	64.962.737,23	218.985.964,04	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	14.240.703,47	23.089.125,45	25.482.504,00	11.847.324,92	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	327.471.424,28	162.532.301,34	170.338.340,20	319.665.385,42	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	327.471.424,28	162.532.301,34	170.338.340,20	319.665.385,42	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	298.990.017,34	114.334.394,96	118.360.653,75	294.963.758,55	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	28.481.406,94	48.197.906,38	51.977.686,45	24.701.626,87	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.064.227,62	5.284.962,91	6.759.447,03	11.589.743,50	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	0,00	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	13.064.227,02	5.284.962,91	6.759.447,03	11.589.742,90	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.842.233,46	0,00	0,00	1.842.233,46	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	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	11.221.993,56	5.284.962,91	6.759.447,03	9.747.509,44	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	11.221.993,56	5.284.962,91	6.759.447,03	9.747.509,44	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.595.501.057,14	793.411.995,31	1.247.784.701,02	4.141.128.351,43	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.595.501.057,14	793.411.995,31	1.247.784.701,02	4.141.128.351,43	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.595.501.057,14	793.411.995,31	1.247.784.701,02	4.141.128.351,43	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.135.405.817,36	742.633.012,65	741.861.938,74	3.136.176.891,27	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	13.440.540,27	11.096.780,76	906.106,24	23.631.214,79	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	13.440.540,27	11.096.780,76	906.106,24	23.631.214,79	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	199.745.964,32	14.145,54	3.000.000,00	196.760.109,86	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	199.745.964,32	14.145,54	3.000.000,00	196.760.109,86	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.922.219.312,77	731.522.086,35	737.955.832,50	2.915.785.566,62	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	399.150.204,06	210.638.912,29	222.149.980,94	387.639.135,41	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.073.257.814,75	64.341.929,55	42.150.050,67	1.095.449.693,63	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.051.150.416,93	191.062.811,73	257.200.953,80	985.012.274,86	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	240.077.666,80	138.332.769,26	136.966.309,10	241.444.126,96	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	92.756.359,83	77.145.663,52	77.060.217,07	92.841.806,28	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.826.850,40	50.000.000,00	2.428.320,92	113.398.529,48	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.420.275.518,91	50.086.980,60	505.478.692,93	964.883.806,58	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.402.399.690,97	86.980,60	452.876.672,53	949.609.999,04	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	430.523.080,22	0,00	130.074.406,48	300.448.673,74	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	89.273.388,17	0,00	27.877.043,40	61.396.344,77	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	88.930.793,25	0,00	24.052.635,31	64.878.157,94	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	374.384.679,83	86.980,60	136.714.713,37	237.756.947,06	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	216.141.186,46	0,00	72.029.875,75	144.111.310,71	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	203.146.563,04	0,00	62.127.998,22	141.018.564,82	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	17.875.827,94	50.000.000,00	52.602.020,40	15.273.807,54	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	17.875.827,94	50.000.000,00	52.602.020,40	15.273.807,54	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	39.819.720,87	692.002,06	444.069,35	40.067.653,58	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.507.647,14	692.002,06	395.311,72	2.804.337,48	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	37.312.073,73	0,00	48.757,63	37.263.316,10	D F
N 1150000000000 - Estoques	91.313,91	7.339,20	2.309,68	96.343,43	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	91.313,91	7.339,20	2.309,68	96.343,43	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	91.313,91	7.339,20	2.309,68	96.343,43	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	91.313,91	7.339,20	2.309,68	96.343,43	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.351.569,32	180.139,63	499.022,56	4.032.686,39	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	192.584,50	180.139,63	0,00	372.724,13	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	192.584,50	180.139,63	0,00	372.724,13	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	192.584,50	180.139,63	0,00	372.724,13	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.632,99	188,10	0,00	12.821,09	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	179.951,51	179.951,53	0,00	359.903,04	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	786.040.279,28	574.671,40	2.012.435,16	784.602.515,52	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.973.187,40	486.868,37	0,00	2.460.055,77	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	486.868,37	0,00	2.243.406,59	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	1.756.538,22	486.868,37	0,00	2.243.406,59	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.756.538,22	486.868,37	0,00	2.243.406,59	D P
N 1220000000000 - Investimentos	776.826.270,15	34.866,81	1.847.181,83	775.013.955,13	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	779.710.649,23	34.866,81	1.847.181,83	777.898.334,21	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	779.710.649,23	34.866,81	1.847.181,83	777.898.334,21	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	719.269.643,68	34.866,81	1.847.181,83	717.457.328,66	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	11.899.642,80	34.866,81	179.951,53	11.754.558,08	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	707.370.000,88	0,00	1.667.230,30	705.702.770,58	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	6.436.331,73	52.936,22	84.804,33	6.404.463,62	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.734.101,08	0,00	0,00	6.734.101,08	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.734.101,08	0,00	0,00	6.734.101,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.296.176,37	0,00	0,00	1.296.176,37	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	145.955,58	0,00	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	2.148,30	0,00	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, Utensílios E Equipamentos Diversos	914.440,89	0,00	0,00	914.440,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.638.350,51	0,00	0,00	3.638.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.638.350,51	0,00	0,00	3.638.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensílios	1.580.586,98	0,00	0,00	1.580.586,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensílios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensílios De Escritorio	2.045,00	0,00	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	7.522.769,35	52.936,22	84.804,33	7.554.637,46	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.522.769,35	52.936,22	84.804,33	7.554.637,46	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.481.094,72	52.936,22	79.854,33	5.508.012,83	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.041.674,63	0,00	4.950,00	2.046.624,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	804.490,00	0,00	80.449,00	724.041,00	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	4.065.140,00	0,00	80.449,00	4.145.589,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.065.140,00	0,00	80.449,00	4.145.589,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.065.140,00	0,00	80.449,00	4.145.589,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.775.689.034,83	239.237.824,72	198.901.839,31	6.735.353.049,42	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	737.636.846,87	239.237.824,72	198.901.839,31	697.300.861,46	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	46.406.994,00	169.322.576,19	146.398.459,11	23.482.876,92	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	44.863.521,52	158.488.630,30	136.698.667,48	23.073.558,70	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	44.863.521,52	158.488.630,30	136.698.667,48	23.073.558,70	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	44.863.521,52	158.488.630,30	136.698.667,48	23.073.558,70	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	44.863.521,52	158.488.630,30	136.698.667,48	23.073.558,70	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	1.543.472,48	10.833.945,89	9.699.791,63	409.318,22	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	1.496.317,31	10.804.510,15	9.665.966,50	357.773,66	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	1.496.317,31	10.804.510,15	9.665.966,50	357.773,66	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	1.496.317,31	10.804.510,15	9.665.966,50	357.773,66	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	47.155,17	29.435,74	33.825,13	51.544,56	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	47.155,17	29.435,74	33.825,13	51.544,56	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.155,17	29.435,74	33.825,13	51.544,56	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	128.604.038,72	1.225.446,21	1.683.071,26	129.061.663,77	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	128.604.038,72	1.225.446,21	1.683.071,26	129.061.663,77	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	128.604.038,72	1.225.446,21	1.683.071,26	129.061.663,77	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	141.684,72	511.056,52	1.152.102,15	782.730,35	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	141.684,72	511.056,52	1.152.102,15	782.730,35	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	127.586.014,55	512.157,56	530.969,11	127.604.826,10	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.748.064,27	0,00	0,00	106.748.064,27	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	20.820.678,06	512.157,56	530.969,11	20.839.489,61	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	876.339,45	202.232,13	0,00	674.107,32	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	876.339,45	202.232,13	0,00	674.107,32	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	1.762.536,77	1.843.703,60	2.641.793,12	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	1.762.536,77	1.843.703,60	2.641.793,12	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.560.626,29	1.762.536,77	1.843.703,60	2.641.793,12	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	1.762.536,77	1.843.703,60	2.641.793,12	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.074.217,30	1.127.575,68	1.180.934,05	1.127.575,67	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	358.072,43	374.747,45	391.422,47	374.747,45	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	30.025,76	52.713,47	45.375,42	22.687,71	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	14.308,84	14.999,72	15.690,60	14.999,72	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	174.719,84	192.500,45	210.281,06	192.500,45	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	560.047.884,71	66.927.265,55	48.976.605,34	542.097.224,50	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	560.047.884,71	66.927.265,55	48.976.605,34	542.097.224,50	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	560.047.884,71	66.927.265,55	48.976.605,34	542.097.224,50	C
N 2188101000000 - Consignacoes	64.091.018,43	66.697.095,20	48.765.427,09	46.159.350,32	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	24.876.602,38	66.671.772,06	48.742.876,85	6.947.707,17	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	10.719.988,85	17.043.142,91	6.705.733,38	382.579,32	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	10.430.668,09	16.898.253,67	6.560.646,14	93.060,56	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.235,13	135.446,44	135.644,44	270.433,13	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	19.085,63	9.442,80	9.442,80	19.085,63	C F
S 2188101010200 - Inss	35.582,09	27.104,51	28.676,67	37.154,25	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.992.510,71	23.717.822,31	16.686.276,59	3.960.964,99	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	10.991.800,30	23.715.414,43	16.682.370,80	3.958.756,67	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pí/Pj	710,41	2.407,88	3.905,79	2.208,32	C F
S 2188101010800 - Iss	3.387,47	11.351,96	14.987,00	7.022,51	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	487.378,55	2.329.875,43	2.142.175,40	299.678,52	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	36.989,42	59.978,90	29.394,43	6.404,95	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	2.600.765,29	23.482.496,04	23.135.633,38	2.253.902,63	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	39.214.416,05	25.323,14	22.550,24	39.211.643,15	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	1.794,23	1.794,23	0,00	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	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	163,11	1.174,27	1.011,16	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	815,56	22.354,64	21.539,08	0,00	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 2188102000000 - Garantias	0,00	819,70	819,70	0,00	C
S 2188102010000 - Garantias Contratuais	0,00	819,70	819,70	0,00	C F
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	495.956.866,28	229.350,65	210.358,55	495.937.874,18	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.956.866,28	229.350,65	210.358,55	495.937.874,18	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	155.837,60	225.508,62	210.358,55	140.687,53	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 - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	3.842,03	3.842,03	0,00	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	41.088.701,75	0,00	0,00	41.088.701,75	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	59.841.695.762,24	0,00	0,00	59.841.695.762,24	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.515.133.453,03	0,00	0,00	3.515.133.453,03	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.978.947.506,95	0,00	0,00	1.978.947.506,95	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	995.396.184,13	0,00	0,00	995.396.184,13	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	14.154,61	0,00	0,00	14.154,61	D X
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.311.115.761,77	0,00	0,00	53.311.115.761,77	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	69.676.536.613,28	0,00	0,00	69.676.536.613,28	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.931.085.449,97	0,00	0,00	5.931.085.449,97	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.018.610.765,28	0,00	0,00	5.018.610.765,28	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.073.517.543,50	0,00	0,00	1.073.517.543,50	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	57.653.322.854,53	0,00	0,00	57.653.322.854,53	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	465.605.633,60	0,00	0,00	465.605.633,60	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano 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 Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	4.531.784.190,12	0,00	0,00	4.531.784.190,12	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano 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	630.024.093,28	0,00	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	616.641.988,34	0,00	0,00	616.641.988,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	616.641.988,34	0,00	0,00	616.641.988,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.053.553.588,51	0,00	0,00	10.053.553.588,51	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-10.053.039.229,73	0,00	0,00	-10.053.039.229,73	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-514.358,78	0,00	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 Exercícios Anteriores	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	973.957.695,04	1.435.080.034,98	68.426.399,23	2.340.611.330,79	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	14.812.179,16	11.391.143,95	5.437,36	26.197.885,75	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.306.965,40	1.631.952,32	0,00	4.938.917,72	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.306.965,40	1.631.952,32	0,00	4.938.917,72	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	3.306.965,40	1.631.952,32	0,00	4.938.917,72	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.306.965,40	1.631.952,32	0,00	4.938.917,72	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.582.521,86	790.644,62	0,00	2.373.166,48	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	5.626,74	2.813,37	0,00	8.440,11	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	29.223,99	25.777,00	0,00	55.000,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	770,86	385,43	0,00	1.156,29	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	177.616,08	39.801,48	0,00	217.417,56	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.742,94	0,00	12.742,94	D
S 3111101370000 - Jetons	66.539,20	37.019,60	0,00	103.558,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.444.666,67	722.767,88	0,00	2.167.434,55	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	11.387.853,76	9.699.791,63	5.437,36	21.082.208,03	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	11.324.113,62	9.665.966,50	5.437,36	20.984.642,76	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	11.324.113,62	9.665.966,50	5.437,36	20.984.642,76	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	11.324.113,62	9.665.966,50	5.437,36	20.984.642,76	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	357.539,66	179.192,47	0,00	536.732,13	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	7.638.651,77	7.265.467,07	0,00	14.904.118,84	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	3.327.922,19	2.221.306,96	5.437,36	5.543.791,79	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	63.740,14	33.825,13	0,00	97.565,27	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	63.740,14	33.825,13	0,00	97.565,27	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	63.740,14	33.825,13	0,00	97.565,27	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	117.360,00	59.400,00	0,00	176.760,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	117.360,00	59.400,00	0,00	176.760,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	117.360,00	59.400,00	0,00	176.760,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	117.360,00	59.400,00	0,00	176.760,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	248.396.284,95	183.565.269,86	1.039,00	431.960.515,81	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	178.564.173,07	144.841.316,82	1.039,00	323.404.450,89	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	147.178.049,74	113.349.297,51	0,00	260.527.347,25	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	147.178.049,74	113.349.297,51	0,00	260.527.347,25	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	143.484.570,67	110.472.137,04	0,00	253.956.707,71	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	3.693.479,07	2.877.160,47	0,00	6.570.639,54	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	31.386.123,33	31.492.019,31	1.039,00	62.877.103,64	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	31.386.123,33	31.492.019,31	1.039,00	62.877.103,64	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	30.562.102,66	30.665.660,99	1.039,00	61.226.724,65	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	824.020,67	826.358,32	0,00	1.650.378,99	D
N 3220000000000 - Pensões	69.832.111,88	38.723.953,04	0,00	108.556.064,92	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	56.788.317,40	30.930.942,28	0,00	87.719.259,68	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	56.788.317,40	30.930.942,28	0,00	87.719.259,68	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	56.283.893,60	30.866.930,59	0,00	87.150.824,19	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	504.423,80	64.011,69	0,00	568.435,49	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	13.043.794,48	7.793.010,76	0,00	20.836.805,24	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	13.043.794,48	7.793.010,76	0,00	20.836.805,24	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	13.043.794,48	7.793.010,76	0,00	20.836.805,24	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	1.135.302,88	1.209.408,61	268.415,45	2.076.296,04	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	14.997,71	2.718,20	0,00	17.715,91	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	14.997,71	2.718,20	0,00	17.715,91	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	14.997,71	2.718,20	0,00	17.715,91	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	5.489,71	1.795,00	0,00	7.284,71	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	2.940,00	923,20	0,00	3.863,20	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	896.834,28	1.041.437,08	215.479,23	1.722.792,13	D
N 3321000000000 - Diárias	5.857,50	11.677,50	0,00	17.535,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	5.857,50	11.677,50	0,00	17.535,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	5.857,50	11.677,50	0,00	17.535,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	5.857,50	11.677,50	0,00	17.535,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	890.976,78	1.029.759,58	215.479,23	1.705.257,13	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	864.062,78	959.888,02	215.479,23	1.608.471,57	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323103000000 - Auditoria Externa	12.400,00	12.400,00	0,00	24.800,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	1.619,94	1.717,50	0,00	3.337,44	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	1.619,94	1.717,50	0,00	3.337,44	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	65.765,59	86.445,76	0,00	152.211,35	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	30.202,60	47.134,74	0,00	77.337,34	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	35.562,99	39.311,02	0,00	74.874,01	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	14.450,54	49.100,66	0,00	63.551,20	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	13.056,81	5.457,57	0,00	18.514,38	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	42.727,99	0,00	42.727,99	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	625,08	541,70	0,00	1.166,78	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	768,65	373,40	0,00	1.142,05	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	296.007,08	519.790,65	215.390,72	600.407,01	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	3.771,70	4.750,05	0,00	8.521,75	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	3.771,70	4.750,05	0,00	8.521,75	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	6.100,00	1.026,00	0,00	7.126,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	6.100,00	1.026,00	0,00	7.126,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	144.170,30	68.793,90	0,00	212.964,20	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	17.736,70	7.642,11	88,51	25.290,30	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	7.824,90	0,00	0,00	7.824,90	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	152.862,66	116.896,13	0,00	269.758,79	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	39.310,74	19.655,37	0,00	58.966,11	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	36.073,91	36.073,91	0,00	72.147,82	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	77.478,01	61.166,85	0,00	138.644,86	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	117.153,37	40.098,54	0,00	157.251,91	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	26.914,00	69.871,56	0,00	96.785,56	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	26.914,00	69.871,56	0,00	96.785,56	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	223.470,89	165.253,33	52.936,22	335.788,00	D
N 3331000000000 - Depreciação	62.572,89	84.804,33	52.936,22	94.441,00	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	62.572,89	84.804,33	52.936,22	94.441,00	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	9.900,00	4.950,00	0,00	14.850,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	52.672,89	79.854,33	52.936,22	79.591,00	D
N 3332000000000 - Amortização	160.898,00	80.449,00	0,00	241.347,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	160.898,00	80.449,00	0,00	241.347,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	160.898,00	80.449,00	0,00	241.347,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	543.961.714,13	485.771.671,87	11.280.947,50	1.018.452.438,50	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	543.961.714,13	485.771.671,87	11.280.947,50	1.018.452.438,50	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	1.183.428,99	2.291.746,73	0,00	3.475.175,72	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	1.183.428,99	2.291.746,73	0,00	3.475.175,72	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	1.183.428,99	2.291.746,73	0,00	3.475.175,72	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	1.183.428,99	2.291.746,73	0,00	3.475.175,72	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	170.241.498,22	105.344.159,06	11.038.752,87	264.546.904,41	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	170.241.498,22	105.344.159,06	11.038.752,87	264.546.904,41	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	170.240.058,22	105.344.159,06	11.038.752,87	264.545.464,41	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	170.240.058,22	105.344.159,06	11.038.752,87	264.545.464,41	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	372.536.786,92	378.135.766,08	242.194,63	750.430.358,37	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	372.536.786,92	378.135.766,08	242.194,63	750.430.358,37	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	150.908.610,96	751.148.154,91	55.115.361,20	846.941.404,67	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	150.543.579,99	751.145.845,23	55.115.361,20	846.574.064,02	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	150.543.579,99	751.145.845,23	55.115.361,20	846.574.064,02	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	150.543.579,99	751.145.845,23	55.115.361,20	846.574.064,02	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	150.543.579,99	520.151.768,56	377.281,16	670.318.067,39	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	150.543.579,99	518.484.538,26	377.281,16	668.650.837,09	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-N1	0,00	1.667.230,30	0,00	1.667.230,30	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	230.994.076,67	54.738.080,04	176.255.996,63	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	230.994.076,67	54.738.080,04	176.255.996,63	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	365.030,97	2.309,68	0,00	367.340,65	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	365.030,97	2.309,68	0,00	367.340,65	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	3.868,03	2.309,68	0,00	6.177,71	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	3.868,03	2.309,68	0,00	6.177,71	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	361.162,94	0,00	0,00	361.162,94	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	361.162,94	0,00	0,00	361.162,94	D
N 3700000000000 - Tributárias	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
N 3720000000000 - Contribuições	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.726.299,81	1.994.385,78	1.755.198,72	14.965.486,87	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	1.843.703,60	1.755.198,72	88.504,88	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	1.843.703,60	1.755.198,72	88.504,88	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	1.843.703,60	1.755.198,72	88.504,88	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	1.843.703,60	1.755.198,72	88.504,88	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.726.299,81	150.682,18	0,00	14.876.981,99	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	14.726.299,81	150.682,18	0,00	14.876.981,99	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	14.726.299,81	150.682,18	0,00	14.876.981,99	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	37.362,38	0,00	37.362,38	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	37.362,38	0,00	37.362,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	18.064,44	113.319,80	0,00	131.384,24	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	58.628,33	0,00	58.628,33	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	18.064,44	0,00	0,00	18.064,44	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	54.691,47	0,00	54.691,47	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.708.235,37	0,00	0,00	14.708.235,37	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	14.708.235,37	0,00	0,00	14.708.235,37	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	14.708.235,37	0,00	0,00	14.708.235,37	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	926.690.788,05	57.542.772,36	1.088.856.938,06	1.958.004.953,75	C
N 4200000000000 - Contribuições	179.561.302,29	36.781.238,19	340.506.197,26	483.286.261,36	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	179.561.302,29	36.781.238,19	340.506.197,26	483.286.261,36	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	179.561.302,29	36.781.238,19	340.506.197,26	483.286.261,36	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	59.026.685,72	11.953.789,52	135.405.731,52	182.478.627,72	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	59.026.685,72	11.953.789,52	135.405.731,52	182.478.627,72	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	43.041.365,81	106.464,60	38.821.878,75	81.756.779,96	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	10.824.242,59	10.824.242,59	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	3.842.782,06	3.842.782,06	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	15.985.319,91	0,00	6.873.786,51	22.859.106,42	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	1.976.127,77	1.976.127,77	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	255.101,25	255.101,25	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	11.847.324,92	72.811.812,59	60.964.487,67	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	120.534.616,57	24.827.448,67	205.100.465,74	300.807.633,64	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	120.534.616,57	24.827.448,67	205.100.465,74	300.807.633,64	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	68.120.817,04	125.821,80	56.375.284,35	124.370.279,59	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	25.340.062,03	0,00	12.427.198,50	37.767.260,53	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	16.157.092,02	0,00	11.315.563,08	27.472.655,10	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	4.473.697,93	0,00	1.967.150,26	6.440.848,19	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	5.864.827,50	0,00	3.728.577,54	9.593.405,04	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	578.120,05	0,00	250.670,18	828.790,23	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	24.701.626,87	119.036.021,83	94.334.394,96	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	317.090,72	0,00	359.274,16	676.364,88	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	317.090,72	0,00	359.274,16	676.364,88	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	317.090,72	0,00	359.274,16	676.364,88	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servic	317.090,72	0,00	359.274,16	676.364,88	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	317.090,72	0,00	359.274,16	676.364,88	C
S 4331201010000 - Aluguéis	317.090,72	0,00	359.274,16	676.364,88	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15.427.812,61	0,00	4.884.755,67	20.312.568,28	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	21.676,38	0,00	90.858,66	112.535,04	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	21.676,38	0,00	90.858,66	112.535,04	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	21.676,38	0,00	90.858,66	112.535,04	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	21.676,38	0,00	90.858,66	112.535,04	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	21.676,38	0,00	90.858,66	112.535,04	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	15.406.136,23	0,00	4.793.897,01	20.200.033,24	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	15.406.136,23	0,00	4.793.897,01	20.200.033,24	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	15.406.136,23	0,00	4.793.897,01	20.200.033,24	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	669.331.120,52	11.280.947,50	714.592.574,35	1.372.642.747,37	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	669.331.120,52	11.280.947,50	714.592.574,35	1.372.642.747,37	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	17.014.202,33	0,00	20.689.886,53	37.704.088,86	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	17.014.202,33	0,00	20.689.886,53	37.704.088,86	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	17.014.202,33	0,00	20.689.886,53	37.704.088,86	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	2.649.526,38	0,00	1.337.967,07	3.987.493,45	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	14.364.675,95	0,00	19.351.919,46	33.716.595,41	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	170.240.058,22	11.038.752,87	105.344.159,06	264.545.464,41	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	170.240.058,22	11.038.752,87	105.344.159,06	264.545.464,41	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	170.240.058,22	11.038.752,87	105.344.159,06	264.545.464,41	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	170.240.058,22	11.038.752,87	105.344.159,06	264.545.464,41	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	108.356.644,06	0,00	209.269.837,94	317.626.482,00	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	108.356.644,06	0,00	209.269.837,94	317.626.482,00	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	108.356.644,06	0,00	209.269.837,94	317.626.482,00	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	106.683.164,85	0,00	206.808.150,09	313.491.314,94	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	1.673.479,21	0,00	2.461.687,85	4.135.167,06	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	373.720.215,91	242.194,63	379.288.690,82	752.766.712,10	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	373.720.215,91	242.194,63	379.288.690,82	752.766.712,10	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	56.830.418,99	9.480.586,67	17.892.067,81	65.241.900,13	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	56.830.418,99	9.480.586,67	17.892.067,81	65.241.900,13	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	56.825.627,99	9.480.586,67	17.884.728,61	65.229.769,93	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	56.825.627,99	9.480.586,67	17.884.728,61	65.229.769,93	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	46.691.027,48	9.480.586,67	17.884.728,61	55.095.169,42	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	10.134.600,51	0,00	0,00	10.134.600,51	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	4.791,00	0,00	7.339,20	12.130,20	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	4.791,00	0,00	7.339,20	12.130,20	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	4.791,00	0,00	7.339,20	12.130,20	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.223.042,92	0,00	10.622.068,81	15.845.111,73	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	7.338,05	7.338,05	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	7.338,05	7.338,05	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	7.338,05	7.338,05	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	7.338,05	7.338,05	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.223.042,92	0,00	10.614.730,76	15.837.773,68	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	335.645,13	0,00	86.697,54	422.342,67	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	335.645,13	0,00	86.697,54	422.342,67	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	4.455,59	0,00	64.654,20	69.109,79	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	4.455,59	0,00	64.654,20	69.109,79	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	4.455,59	0,00	64.654,20	69.109,79	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4996102990000 - Outras Restituições	4.455,59	0,00	64.654,20	69.109,79	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	4.882.942,20	0,00	10.463.379,02	15.346.321,22	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	215.238,28	0,00	34.866,81	250.105,09	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	70.153,56	0,00	34.866,81	105.020,37	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	70.153,56	0,00	34.866,81	105.020,37	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	70.153,56	0,00	34.866,81	105.020,37	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	145.084,72	0,00	0,00	145.084,72	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	4.667.703,92	0,00	10.428.512,21	15.096.216,13	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	4.667.703,92	0,00	10.428.512,21	15.096.216,13	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.968.413.245,74	933.497.185,92	201.221.963,07	4.700.688.468,59	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	3.838.272.555,91	933.497.185,92	201.221.963,07	4.570.547.778,76	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.284.124.000,00	159.429.580,11	159.429.580,11	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	159.429.580,11	159.429.580,11	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	200.142.004,26	159.197.293,71	232.286,40	359.107.011,57	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	200.142.004,26	232.286,40	159.197.293,71	359.107.011,57	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	2.554.148.555,91	774.067.605,81	41.792.382,96	3.286.423.778,76	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	1.941.124.000,00	99.541.634,40	41.772.903,34	1.998.892.731,06	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	3.227.424,44	58.439.081,06	0,00	61.666.505,50	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	3.227.424,44	58.439.081,06	0,00	61.666.505,50	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	57.768.731,06	0,00	57.768.731,06	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	3.227.424,44	670.350,00	0,00	3.897.774,44	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	3.227.424,44	41.102.553,34	41.772.903,34	3.897.774,44	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	3.227.424,44	41.102.553,34	41.772.903,34	3.897.774,44	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	3.227.424,44	0,00	670.350,00	3.897.774,44	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	3.227.424,44	0,00	670.350,00	3.897.774,44	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	41.102.553,34	41.102.553,34	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.565.038,17	41.102.553,34	0,00	42.667.591,51	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.565.038,17	0,00	41.102.553,34	42.667.591,51	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	11.172.502,17	2.461.687,45	0,00	13.634.189,62	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	11.172.502,17	2.461.687,45	0,00	13.634.189,62	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	11.172.502,17	2.461.687,45	0,00	13.634.189,62	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	601.852.053,74	672.064.283,96	19.479,62	1.273.896.858,08	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	253.944.877,35	197.043.821,99	2.146,00	450.986.553,34	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	253.944.877,35	197.043.821,99	2.146,00	450.986.553,34	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	253.947.873,78	197.043.821,99	0,00	450.991.695,77	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.996,43	0,00	2.146,00	5.142,43	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	347.907.176,39	475.020.461,97	17.333,62	822.910.304,74	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	173.582.053,68	237.045.787,65	9.908,23	410.617.933,10	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	171.875.379,08	236.498.928,41	3.070,05	408.371.237,44	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.266.314,64	322.821,17	4.355,34	1.584.780,47	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	440.359,96	224.038,07	2.482,84	661.915,19	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	171.875.379,08	236.498.928,41	3.070,05	408.371.237,44	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	134.330.812,21	169.827.156,35	1.153,66	304.156.814,90	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	37.544.566,87	66.671.772,06	1.916,39	104.214.422,54	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	1.266.314,64	322.821,17	4.355,34	1.584.780,47	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	706.790,43	308.267,57	4.355,34	1.010.702,66	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	559.524,21	14.553,60	0,00	574.077,81	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.183.428,99	1.152.924,74	0,00	2.336.353,73	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.183.428,99	1.152.924,74	0,00	2.336.353,73	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	3.968.413.245,74	1.610.668.737,10	2.342.943.959,95	4.700.688.468,59	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	3.838.272.555,91	1.609.555.692,07	2.341.830.914,92	4.570.547.778,76	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.284.124.000,00	159.429.580,11	159.429.580,11	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.083.981.995,74	159.197.293,71	232.286,40	925.016.988,43	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	200.142.004,26	232.286,40	159.197.293,71	359.107.011,57	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	2.554.148.555,91	1.450.126.111,96	2.182.401.334,81	3.286.423.778,76	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	1.952.296.502,17	1.253.809.787,92	1.314.040.206,43	2.012.526.920,68	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.697.596.583,41	702.271.613,10	220.742.653,79	1.216.067.624,10	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	755.041,41	118.737.185,94	463.454.887,77	345.472.743,24	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	755.041,41	118.737.185,94	463.454.887,77	345.472.743,24	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	94.962,38	41.810.265,72	41.772.903,34	57.600,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	660.079,03	0,00	363.843,57	1.023.922,60	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	76.926.920,22	421.318.140,86	344.391.220,64	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	253.944.877,35	432.800.988,88	629.842.664,87	450.986.553,34	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	10.626.914,02	196.292.514,06	197.050.298,35	11.384.698,31	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	71.442.584,25	236.505.404,77	196.293.438,11	31.230.617,59	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	171.875.379,08	3.070,05	236.498.928,41	408.371.237,44	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	601.852.053,74	196.316.324,04	868.361.128,38	1.273.896.858,08	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	253.944.877,35	196.298.990,42	393.340.666,41	450.986.553,34	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	10.626.914,02	196.292.514,06	197.050.298,35	11.384.698,31	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	243.317.963,33	6.476,36	196.290.368,06	439.601.855,03	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	347.907.176,39	17.333,62	475.020.461,97	822.910.304,74	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	171.875.379,08	3.070,05	236.498.928,41	408.371.237,44	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.266.314,64	4.355,34	322.821,17	1.584.780,47	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	440.359,96	2.482,84	224.038,07	661.915,19	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	171.875.379,08	3.070,05	236.498.928,41	408.371.237,44	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.266.314,64	4.355,34	322.821,17	1.584.780,47	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.183.428,99	0,00	1.152.924,74	2.336.353,73	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	1.113.045,03	1.113.045,03	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	1.113.045,03	1.113.045,03	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.824.518,54	549.983,71	215.479,23	1.490.014,06	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	20.820.678,06	547.116,74	565.928,29	20.839.489,61	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	542.934,38	15.944,58	331.637,51	858.627,31	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	8.017.103.036,37	1.556.030.347,64	1.692.714.288,96	7.880.419.095,05	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	19.041.236,40	2.713.231,04	10.560,00	21.743.907,44	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	18.744.511,20	2.713.231,04	10.560,00	21.447.182,24	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	16.987.972,98	1.888.124,24	10.560,00	18.865.537,22	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	16.987.972,98	1.888.124,24	10.560,00	18.865.537,22	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.851,51	808.928,52	0,00	878.780,03	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	16.918.121,47	1.079.195,72	10.560,00	17.986.757,19	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.695.640.721,57	1.307.667.386,27	1.388.929.221,99	7.614.378.885,85	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.043.068.505,64	513.916.111,75	539.236.164,20	5.017.748.453,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.043.068.505,64	513.916.111,75	539.236.164,20	5.017.748.453,19	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	200.142.004,26	159.197.293,71	232.286,40	359.107.011,57	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	296.794.333,60	336.456.808,27	11.038.752,87	622.212.389,00	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-103.852.552,51	18.262.009,77	527.965.124,93	-613.555.667,67	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	2.652.418.785,58	793.540.915,97	849.467.549,17	2.596.492.152,38	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.951.541.460,76	220.740.507,79	505.227.791,11	1.667.054.177,44	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.951.541.460,76	220.740.507,79	505.227.791,11	1.667.054.177,44	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.951.541.460,76	220.740.507,79	505.227.791,11	1.667.054.177,44	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	275.308.489,79	197.593.805,70	217.625,23	472.684.670,26	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	253.944.877,35	197.043.821,99	2.146,00	450.986.553,34	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	21.363.612,44	549.983,71	215.479,23	21.698.116,92	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	425.568.835,03	375.206.602,48	344.022.132,83	456.753.304,68	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	425.568.835,03	375.206.602,48	344.022.132,83	456.753.304,68	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	425.567.395,03	375.206.602,48	344.022.132,83	456.751.864,68	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	3.860.941,42	1.904.369,92	0,00	5.765.311,34	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	421.706.453,61	373.302.232,56	344.022.132,83	450.986.553,34	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	153.430,35	210.358,55	225.508,62	138.280,28	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	153.430,35	210.358,55	225.508,62	138.280,28	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	153.430,35	210.358,55	225.508,62	138.280,28	D
N 7900000000000 - Outros Controles	302.421.078,40	245.649.730,33	303.774.506,97	244.296.301,76	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	0,00	0,00	82.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	238.243.014,85	196.847.777,16	237.043.705,17	198.047.086,84	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	238.243.014,85	196.847.777,16	237.043.705,17	198.047.086,84	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	238.243.014,85	196.847.777,16	237.043.705,17	198.047.086,84	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	71.442.584,25	196.293.438,11	236.505.404,77	31.230.617,59	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	166.800.430,60	554.339,05	538.300,40	166.816.469,25	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	64.095.221,46	48.801.953,17	66.730.801,80	46.166.372,83	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	64.095.221,46	48.801.953,17	66.730.801,80	46.166.372,83	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	24.861.896,45	48.708.683,72	66.643.831,36	6.926.748,81	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	10.991.800,30	16.682.370,80	23.715.414,43	3.958.756,67	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	24.029.066,74	16.682.370,80	0,00	40.711.437,54	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	13.037.266,44	0,00	23.715.414,43	36.752.680,87	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	24.974,04	13.376,33	12.923,65	25.426,72	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	24.974,04	13.376,33	0,00	38.350,37	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	12.923,65	12.923,65	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	487.378,55	2.142.175,40	2.329.875,43	299.678,52	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	2.609.171,80	2.142.175,40	0,00	4.751.347,20	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	2.121.793,25	0,00	2.329.875,43	4.451.668,68	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	36.989,42	29.394,43	59.978,90	6.404,95	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	36.989,42	29.394,43	0,00	66.383,85	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	59.978,90	59.978,90	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	2.600.765,29	23.135.633,38	23.482.496,04	2.253.902,63	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	24.970.952,04	23.135.586,54	0,00	48.106.538,58	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	22.370.186,75	46,84	23.482.496,04	45.852.635,95	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	10.430.668,09	6.560.646,14	16.898.253,67	93.060,56	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	10.430.668,09	6.560.646,14	0,00	16.991.314,23	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	16.898.253,67	16.898.253,67	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.235,13	135.644,44	135.446,44	270.433,13	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	270.235,13	135.644,44	0,00	405.879,57	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	135.446,44	135.446,44	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	19.085,63	9.442,80	9.442,80	19.085,63	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	19.085,63	9.442,80	0,00	28.528,43	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	9.442,80	9.442,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	18.093,40	49.180,13	39.292,66	27.980,87	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	710,41	3.905,79	2.407,88	2.208,32	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	906,96	3.905,79	0,00	4.812,75	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	196,55	0,00	2.407,88	2.604,43	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	10.608,05	15.300,34	14.180,86	11.727,53	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	14.576,18	15.300,34	0,00	29.876,52	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	3.968,13	0,00	14.180,86	18.148,99	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	6.774,94	29.974,00	22.703,92	14.045,02	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	7.918,45	13.117,45	0,00	21.035,90	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	4.530,98	1.869,55	11.351,96	14.013,39	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	7.918,45	13.117,45	0,00	21.035,90	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	4.530,98	1.869,55	11.351,96	14.013,39	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
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)	3.588,46	44.089,32	47.677,78	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	163,11	1.011,16	1.174,27	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	1.434,91	1.011,16	0,00	2.446,07	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	1.271,80	0,00	1.174,27	2.446,07	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	1.794,23	0,00	1.794,23	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	4.680,48	0,00	0,00	4.680,48	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	2.886,25	0,00	1.794,23	4.680,48	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	1.631,12	43.078,16	44.709,28	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	17.250,92	21.539,08	10.769,54	28.020,46	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	16.435,36	0,00	11.585,10	28.020,46	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	17.250,92	21.539,08	10.769,54	28.020,46	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	16.435,36	0,00	11.585,10	28.020,46	C
N 8000000000000 - Controles Credores	8.017.103.036,37	4.080.987.407,52	3.944.303.466,20	7.880.419.095,05	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	19.041.236,40	1.894.692,31	4.597.363,35	21.743.907,44	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	18.744.511,20	1.894.692,31	4.597.363,35	21.447.182,24	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	1.756.538,22	486.868,37	1.311.975,17	2.581.645,02	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	1.756.538,22	486.868,37	1.311.975,17	2.581.645,02	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.756.538,22	486.868,37	1.311.975,17	2.581.645,02	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	486.868,37	825.106,80	338.238,43	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	0,00	486.868,37	486.868,37	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	16.987.972,98	1.407.823,94	3.285.388,18	18.865.537,22	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	16.987.972,98	1.407.823,94	3.285.388,18	18.865.537,22	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.851,51	202.232,13	1.011.160,65	878.780,03	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.851,51	202.232,13	808.928,52	676.547,90	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	202.232,13	202.232,13	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	16.918.121,47	1.205.591,81	2.274.227,53	17.986.757,19	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	16.053.994,59	990.112,58	1.294.674,95	16.358.556,96	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	864.126,88	215.479,23	979.552,58	1.628.200,23	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.695.640.721,57	3.775.318.208,24	3.694.056.372,52	7.614.378.885,85	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.043.068.505,64	1.287.755.633,73	1.262.435.581,28	5.017.748.453,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.043.068.505,64	1.287.755.633,73	1.262.435.581,28	5.017.748.453,19	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.617.698.701,08	843.915.891,98	524.957.010,62	4.298.739.819,72	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.617.698.701,08	843.915.891,98	524.957.010,62	4.298.739.819,72	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	10.626.914,02	196.292.514,06	197.050.298,35	11.384.698,31	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	71.442.584,25	236.505.404,77	196.293.438,11	31.230.617,59	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	343.300.306,29	11.041.822,92	344.134.834,20	676.393.317,57	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	171.875.379,08	3.070,05	236.498.928,41	408.371.237,44	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	171.424.927,21	11.038.752,87	107.635.905,79	268.022.080,13	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	2.652.418.785,58	2.487.337.065,89	2.431.410.432,69	2.596.492.152,38	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.951.541.460,76	1.946.800.463,41	1.662.313.180,09	1.667.054.177,44	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.951.541.460,76	1.946.800.463,41	1.662.313.180,09	1.667.054.177,44	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.529.835.007,15	1.405.732.362,59	1.091.964.979,54	1.216.067.624,10	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.529.137.067,94	867.000.828,96	553.931.385,12	1.216.067.624,10	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	697.939,21	538.731.533,63	538.033.594,42	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	167.761.576,26	541.065.954,82	373.304.378,56	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	253.944.877,35	2.146,00	197.043.821,99	450.986.553,34	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	275.308.489,79	196.514.469,65	393.890.650,12	472.684.670,26	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	10.626.914,02	196.292.514,06	197.050.298,35	11.384.698,31	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	243.317.963,33	6.476,36	196.290.368,06	439.601.855,03	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	21.363.612,44	215.479,23	549.983,71	21.698.116,92	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	425.568.835,03	344.022.132,83	375.206.602,48	456.753.304,68	C
N 8229000000000 - Programacoes Diversas	425.568.835,03	344.022.132,83	375.206.602,48	456.753.304,68	C
N 8229010000000 - Cotas Financeiras	425.567.395,03	344.022.132,83	375.206.602,48	456.751.864,68	C
S 8229010100000 - Cota Financeira Distribuída	3.860.941,42	0,00	1.904.369,92	5.765.311,34	C
S 8229010300000 - Cota Financeira Recebida	421.706.453,61	344.022.132,83	373.302.232,56	450.986.553,34	C
N 8229020000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	C
S 8229020200000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	153.430,35	225.508,62	210.358,55	138.280,28	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	153.430,35	225.508,62	210.358,55	138.280,28	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	153.430,35	225.508,62	210.358,55	138.280,28	C
N 8900000000000 - Outros Controles	302.421.078,40	303.774.506,97	245.649.730,33	244.296.301,76	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	0,00	0,00	82.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	0,00	0,00	82.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	238.243.014,85	237.043.705,17	196.847.777,16	198.047.086,84	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	238.243.014,85	237.043.705,17	196.847.777,16	198.047.086,84	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	238.243.014,85	237.043.705,17	196.847.777,16	198.047.086,84	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	71.442.584,25	236.505.404,77	196.293.438,11	31.230.617,59	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	166.800.430,60	538.300,40	554.339,05	166.816.469,25	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	64.095.221,46	66.730.801,80	48.801.953,17	46.166.372,83	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	64.095.221,46	66.730.801,80	48.801.953,17	46.166.372,83	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	24.879.989,85	66.683.124,02	48.757.863,85	6.954.729,68	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	24.876.602,38	66.671.772,06	48.742.876,85	6.947.707,17	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.387,47	11.351,96	14.987,00	7.022,51	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.215.231,61	47.677,78	44.089,32	39.211.643,15	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.214.416,05	25.323,14	22.550,24	39.211.643,15	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	815,56	22.354,64	21.539,08	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	21.274.465.566,81		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	21.274.465.566,81		
		C - Total (A - B)	0,00		