



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	5.795.989.469,30	12.180.530.850,03	11.964.665.690,38	6.011.854.628,95	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.977.888.835,40	12.173.769.928,89	11.946.942.191,93	5.204.716.572,36	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	127.888.369,64	3.960.187.902,44	3.720.057.170,87	368.019.101,21	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	127.888.369,64	3.960.187.902,44	3.720.057.170,87	368.019.101,21	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	127.888.369,64	3.960.187.902,44	3.720.057.170,87	368.019.101,21	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	42.828.898,40	3.737.711.114,80	3.427.307.648,36	353.232.364,84	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	30.095.370,54	2.502.216.774,84	2.346.053.747,81	186.258.397,57	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	30.095.370,54	2.502.216.774,84	2.346.053.747,81	186.258.397,57	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	12.731.717,96	1.161.678.861,66	1.008.600.479,49	165.810.100,13	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	11.257.514,73	400.203.264,34	288.405.430,93	123.055.348,14	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	1.474.203,23	167.557.999,62	167.557.999,62	1.474.203,23	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	255.941.847,17	255.929.677,60	12.169,57	D F
S 1111106034100 - Banco Bnp Paribas Brasil S.A.	0,00	41.268.379,19	0,00	41.268.379,19	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.809,90	73.815.478,30	72.653.421,06	1.163.867,14	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.809,90	61.742.102,55	60.580.045,31	1.163.867,14	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	85.059.471,24	134.498.351,88	204.771.086,75	14.786.736,37	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	85.059.471,24	134.498.351,88	204.771.086,75	14.786.736,37	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	85.059.471,24	132.992.521,22	203.265.256,09	14.786.736,37	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.200.079,68	192.171.346,26	108.071.449,60	88.299.976,34	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.200.079,68	192.171.346,26	108.071.449,60	88.299.976,34	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.938.933,33	106.721.053,28	63.813.400,51	44.846.586,10	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	1.938.933,33	106.721.053,28	63.813.400,51	44.846.586,10	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	1.616.720,11	43.333.875,00	23.179.374,59	21.771.220,52	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	322.213,22	63.387.178,28	40.634.025,92	23.075.365,58	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.261.146,35	85.450.292,98	44.258.049,09	43.453.390,24	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	2.261.146,35	85.450.292,98	44.258.049,09	43.453.390,24	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	1.616.720,11	43.333.875,00	23.179.374,59	21.771.220,52	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	644.426,24	42.116.417,98	21.078.674,50	21.682.169,72	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.121.388,76	5.846.974,24	12.753.915,90	9.214.447,10	D
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	16.121.388,16	5.846.974,24	12.753.915,90	9.214.446,50	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	13.904.108,55	5.846.974,24	12.753.915,90	6.997.166,89	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.904.108,55	5.846.974,24	12.753.915,90	6.997.166,89	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.825.718.333,01	8.015.032.693,52	8.105.530.972,03	4.735.220.054,50	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.825.718.333,01	8.015.032.693,52	8.105.530.972,03	4.735.220.054,50	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.825.718.333,01	8.015.032.693,52	8.105.530.972,03	4.735.220.054,50	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.684.202.951,97	4.396.724.055,34	4.595.455.465,15	2.485.471.542,16	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	29.750.989,01	29.952.730,52	29.908.142,89	29.795.576,64	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	29.750.989,01	29.952.730,52	29.908.142,89	29.795.576,64	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciad	9.324.667,93	66.712.371,14	76.028.409,44	8.629,63	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	9.324.667,93	66.712.371,14	76.028.409,44	8.629,63	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.645.127.295,03	4.300.058.953,68	4.489.518.912,82	2.455.667.335,89	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	300.775.106,72	683.008.461,89	701.957.493,21	281.826.075,40	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.319.123.915,54	1.385.761.097,29	1.470.332.359,19	1.234.552.653,64	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	900.028.947,82	1.645.737.456,80	1.633.859.065,15	911.907.339,47	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	64.400.324,94	170.587.656,64	234.879.397,29	108.584,29	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	60.799.000,01	204.232.600,89	237.758.917,81	27.272.683,09	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	2.099.717.929,04	3.562.648.110,81	3.463.582.510,62	2.198.783.529,23	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	2.078.054.767,40	3.535.859.380,75	3.438.218.738,71	2.175.695.409,44	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	672.224.366,96	1.361.651.713,19	1.307.988.767,76	725.887.312,39	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	116.324.768,42	120.498.795,82	154.259.470,48	82.564.093,76	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	219.484.136,54	348.290.878,59	228.622.687,21	339.152.327,92	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	365.694.186,71	751.021.763,35	753.321.959,85	363.393.990,21	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	286.843.195,30	464.346.338,46	563.814.530,55	187.375.003,21	D F
S 1141110023400 - Banco Safra S.A.	96.225.956,56	138.644.963,65	97.337.610,62	137.533.309,59	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	321.258.156,91	351.404.927,69	332.873.712,24	339.789.372,36	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	21.663.161,64	26.788.730,06	25.363.771,91	23.088.119,79	D
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	21.663.161,64	23.164.251,17	21.739.293,02	23.088.119,79	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	41.797.452,00	55.660.527,37	46.492.996,26	50.964.983,11	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	4.789.052,65	6.487.742,32	9.296.716,05	1.980.078,92	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	37.008.399,35	49.172.785,05	37.196.280,21	48.984.904,19	D F
N 1150000000000 - Estoques	109.379,27	5.517,00	2.688,09	112.208,18	D
N 1156000000000 - Almoarifado	109.379,27	5.517,00	2.688,09	112.208,18	D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	109.379,27	5.517,00	2.688,09	112.208,18	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	109.379,27	5.517,00	2.688,09	112.208,18	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.851.285,04	525.495,43	525.995,44	3.850.785,03	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	191.322,78	525.495,43	525.995,44	190.822,77	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	191.322,78	525.495,43	525.995,44	190.822,77	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	191.322,78	525.495,43	525.995,44	190.822,77	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.570,99	759,90	0,00	16.330,89	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	175.751,79	524.735,53	525.995,44	174.491,88	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	818.100.633,90	6.760.921,14	17.723.498,45	807.138.056,59	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	D P
N 1220000000000 - Investimentos	806.986.242,95	6.760.785,14	17.723.498,45	796.023.529,64	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	809.870.622,03	6.760.785,14	17.723.498,45	798.907.908,72	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	809.870.622,03	6.760.785,14	17.723.498,45	798.907.908,72	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	748.035.296,85	6.760.785,14	17.723.498,45	737.072.583,54	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	10.448.795,60	89.481,37	524.735,53	10.013.541,44	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	737.586.501,25	6.671.303,77	17.198.762,92	727.059.042,10	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	61.835.325,18	0,00	0,00	61.835.325,18	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	61.835.325,18	0,00	0,00	61.835.325,18	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 - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.391.705,89	136,00	0,00	6.391.841,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	5.126.711,29	136,00	0,00	5.126.847,29	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	5.126.711,29	136,00	0,00	5.126.847,29	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.399.836,56	136,00	0,00	1.399.972,56	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	22.376,40	136,00	0,00	22.512,40	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	102.675,60	0,00	0,00	102.675,60	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	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	466.426,16	0,00	0,00	466.426,16	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.976.086,25	0,00	0,00	1.976.086,25	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.976.086,25	0,00	0,00	1.976.086,25	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.479.139,18	0,00	0,00	1.479.139,18	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	87.926,68	0,00	0,00	87.926,68	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.386.172,55	0,00	0,00	1.386.172,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	187.500,30	0,00	0,00	187.500,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.500,30	0,00	0,00	187.500,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	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	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.908.430,77	0,00	0,00	3.908.430,77	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	0,00	0,00	2.051.574,63	C P
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	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.795.989.469,30	476.086.421,80	622.288.146,16	5.942.191.193,66	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	19.273.320,06	476.086.421,80	622.288.146,16	165.475.044,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	0,00	345.973.789,44	447.142.657,42	101.168.867,98	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	319.895.720,84	414.091.028,28	94.195.307,44	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	319.895.720,84	414.091.028,28	94.195.307,44	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	319.895.720,84	414.091.028,28	94.195.307,44	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	319.895.720,84	414.091.028,28	94.195.307,44	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	26.078.068,60	33.051.629,14	6.973.560,54	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	25.958.778,74	32.932.339,28	6.973.560,54	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	25.958.778,74	32.932.339,28	6.973.560,54	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	25.958.778,74	32.932.339,28	6.973.560,54	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.543.718,22	2.462.928,62	2.394.506,79	8.475.296,39	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.543.718,22	2.462.928,62	2.394.506,79	8.475.296,39	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	8.543.718,22	2.462.928,62	2.394.506,79	8.475.296,39	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	8.408.896,30	1.381.631,19	1.448.030,70	8.475.295,81	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	5.540.639,03	0,00	0,00	5.540.639,03	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	2.868.257,27	0,00	0,00	2.868.257,27	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	1.381.631,19	1.448.030,70	66.399,51	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	134.821,92	134.821,34	0,00	0,58	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	134.821,92	134.821,34	0,00	0,58	C P
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.044.962,29	0,00	0,00	1.044.962,29	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	347.626,32	0,00	0,00	347.626,32	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	31.548,22	0,00	0,00	31.548,22	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	13.911,83	0,00	0,00	13.911,83	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	169.156,03	0,00	0,00	169.156,03	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	719.849,96	0,00	0,00	719.849,96	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	369.960,18	0,00	0,00	369.960,18	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	8.032.587,01	127.599.364,74	172.700.642,95	53.133.865,22	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	8.032.587,01	127.599.364,74	172.700.642,95	53.133.865,22	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.032.587,01	127.599.364,74	172.700.642,95	53.133.865,22	C
N 2188101000000 - Consignacoes	316.114,51	127.557.839,65	172.608.242,66	45.366.517,52	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	127.501.459,31	172.550.851,16	45.049.391,85	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	28.905.309,86	39.089.560,82	10.184.250,96	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	28.342.611,09	38.526.862,05	10.184.250,96	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	42.566.462,65	56.091.241,26	13.524.778,61	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	42.564.104,74	56.088.883,35	13.524.778,61	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	5.108.916,31	7.161.370,83	2.052.454,52	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	85.053,91	103.968,50	18.914,59	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	50.718.931,76	69.987.924,93	19.268.993,17	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	316.114,51	56.380,34	57.391,50	317.125,67	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	11.949,31	0,00	0,00	11.949,31	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	0,00	0,00	391,69	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	1.253,80	2.264,96	1.011,16	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	78,83	0,00	0,00	78,83	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	7.716.472,50	41.525,09	92.400,29	7.767.347,70	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	7.716.472,50	41.525,09	92.400,29	7.767.347,70	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	215.176,88	41.525,09	92.400,29	266.052,08	C F
S 2188104992200 - Benefícios A Pagar - Poderes	7.493.855,62	0,00	0,00	7.493.855,62	C F
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.645.052.265,00	0,00	0,00	5.645.052.265,00	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.645.052.265,00	0,00	0,00	5.645.052.265,00	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.645.052.265,00	0,00	0,00	5.645.052.265,00	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	5.645.052.265,00	0,00	0,00	5.645.052.265,00	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	63.902.134,47	0,00	0,00	63.902.134,47	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	45.134.308.836,69	0,00	0,00	45.134.308.836,69	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.428.701.530,44	0,00	0,00	3.428.701.530,44	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	2.205.255.667,70	0,00	0,00	2.205.255.667,70	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	679.133.747,88	0,00	0,00	679.133.747,88	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.757.315.756,20	0,00	0,00	38.757.315.756,20	D P
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	66.773.595.745,98	0,00	0,00	66.773.595.745,98	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.523.600.334,79	0,00	0,00	4.523.600.334,79	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	7.876.162.157,09	0,00	0,00	7.876.162.157,09	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	452.835.225,76	0,00	0,00	452.835.225,76	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.920.998.028,34	0,00	0,00	53.920.998.028,34	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedid	862.424.152,71	0,00	0,00	862.424.152,71	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	958.544.504,65	0,00	0,00	958.544.504,65	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	48.060.175,97	0,00	0,00	48.060.175,97	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	25.290.381,93	0,00	0,00	25.290.381,93	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	22.769.794,04	0,00	0,00	22.769.794,04	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Concec	2.032.570.728,32	0,00	0,00	2.032.570.728,32	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	10.896.610.175,90	0,00	0,00	10.896.610.175,90	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	4.180.345.510,62	0,00	0,00	4.180.345.510,62	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.180.345.510,62	0,00	0,00	4.180.345.510,62	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	503.348.426,34	0,00	0,00	503.348.426,34	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	2.686.155.249,50	0,00	0,00	2.686.155.249,50	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	2.686.155.249,50	0,00	0,00	2.686.155.249,50	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	131.663.884,24	0,00	0,00	131.663.884,24	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	116.887.459,67	0,00	0,00	116.887.459,67	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	116.887.459,67	0,00	0,00	116.887.459,67	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.600.646.012,22	0,00	0,00	12.600.646.012,22	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-12.600.646.012,22	0,00	0,00	-12.600.646.012,22	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.099.909.498,81	55.731.236,00	2.044.178.262,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	38.188.786,32	165.417,81	38.023.368,51	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	4.975.416,93	0,00	4.975.416,93	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.975.416,93	0,00	4.975.416,93	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	4.975.416,93	0,00	4.975.416,93	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	4.975.416,93	0,00	4.975.416,93	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	2.276.663,68	0,00	2.276.663,68	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	13.248,42	0,00	13.248,42	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	20.648,00	0,00	20.648,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	1.397,67	0,00	1.397,67	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	218.279,64	0,00	218.279,64	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	203.656,80	0,00	203.656,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.241.522,72	0,00	2.241.522,72	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	33.022.088,79	165.417,81	32.856.670,98	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	32.932.339,28	165.417,81	32.766.921,47	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	32.932.339,28	165.417,81	32.766.921,47	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	32.932.339,28	165.417,81	32.766.921,47	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	588.285,72	0,00	588.285,72	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	25.782.167,04	0,00	25.782.167,04	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	6.561.886,52	165.417,81	6.396.468,71	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	89.749,51	0,00	89.749,51	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	89.749,51	0,00	89.749,51	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	89.749,51	0,00	89.749,51	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	191.280,60	0,00	191.280,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	191.280,60	0,00	191.280,60	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	191.280,60	0,00	191.280,60	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	191.280,60	0,00	191.280,60	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	576.767.943,17	8.431.658,03	568.336.285,14	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	478.006.011,14	6.286.691,22	471.719.319,92	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	368.637.335,54	6.286.691,22	362.350.644,32	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	368.637.335,54	6.286.691,22	362.350.644,32	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	360.698.231,33	6.286.691,22	354.411.540,11	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	7.939.104,21	0,00	7.939.104,21	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	109.368.675,60	0,00	109.368.675,60	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	109.368.675,60	0,00	109.368.675,60	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	106.821.218,52	0,00	106.821.218,52	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	2.547.457,08	0,00	2.547.457,08	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	98.761.932,03	2.144.966,81	96.616.965,22	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	81.128.118,36	1.955.213,63	79.172.904,73	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	81.128.118,36	1.955.213,63	79.172.904,73	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	80.543.460,25	1.900.221,91	78.643.238,34	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	584.658,11	54.991,72	529.666,39	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	17.633.813,67	189.753,18	17.444.060,49	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	17.633.813,67	189.753,18	17.444.060,49	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	17.631.151,80	189.753,18	17.441.398,62	D
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	2.661,87	0,00	2.661,87	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	2.118.226,89	28.693,91	2.089.532,98	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	21.988,26	0,00	21.988,26	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331100000000 - Consumo De Material	0,00	21.988,26	0,00	21.988,26	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	21.988,26	0,00	21.988,26	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	7.779,00	0,00	7.779,00	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	D
N 332000000000 - Serviços	0,00	2.096.238,63	28.693,91	2.067.544,72	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.096.238,63	28.693,91	2.067.544,72	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.031.947,78	28.693,91	2.003.253,87	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	138.886,92	18.990,91	119.896,01	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	77.061,30	0,00	77.061,30	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	61.825,62	18.990,91	42.834,71	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	18.807,02	0,00	18.807,02	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	17.022,67	0,00	17.022,67	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	540,03	0,00	540,03	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.244,32	0,00	1.244,32	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.286.994,71	5.403,00	1.281.591,71	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	2.163,95	0,00	2.163,95	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	2.163,95	0,00	2.163,95	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	11.826,00	4.300,00	7.526,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	11.826,00	4.300,00	7.526,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	7.374,00	0,00	7.374,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar.Odontol.E Laboratoriais	0,00	145.530,00	0,00	145.530,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	29.737,41	0,00	29.737,41	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	45.531,30	0,00	45.531,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	215.378,87	0,00	215.378,87	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	72.147,81	0,00	72.147,81	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	143.231,06	0,00	143.231,06	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	111.117,60	0,00	111.117,60	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	64.290,85	0,00	64.290,85	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	64.290,85	0,00	64.290,85	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.166.685.221,54	9.844.923,01	1.156.840.298,53	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.166.685.221,54	9.844.923,01	1.156.840.298,53	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	4.408.128,81	1.115.979,25	3.292.149,56	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	4.408.128,81	1.115.979,25	3.292.149,56	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	4.408.128,81	1.115.979,25	3.292.149,56	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	4.408.128,81	1.115.979,25	3.292.149,56	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	1.162.277.092,73	8.728.943,76	1.153.548.148,97	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	1.162.277.092,73	8.728.943,76	1.153.548.148,97	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	270.848.007,26	3.993.265,97	266.854.741,29	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	270.848.007,26	3.993.265,97	266.854.741,29	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDI	0,00	891.429.085,47	4.735.677,79	886.693.407,68	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	891.429.085,47	4.735.677,79	886.693.407,68	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	299.546.131,81	35.927.457,97	263.618.673,84	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	299.017.448,28	35.927.457,97	263.089.990,31	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	299.017.448,28	35.927.457,97	263.089.990,31	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	299.017.448,28	35.927.457,97	263.089.990,31	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	199.754.737,26	35.927.457,97	163.827.279,29	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	198.904.546,85	35.927.457,97	162.977.088,88	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	850.190,41	0,00	850.190,41	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	99.262.711,02	0,00	99.262.711,02	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	99.262.711,02	0,00	99.262.711,02	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	528.683,53	0,00	528.683,53	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	528.683,53	0,00	528.683,53	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528.683,53	0,00	528.683,53	D
S 3651103000000 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	525.995,44	0,00	525.995,44	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	2.688,09	0,00	2.688,09	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	50.339,00	0,00	50.339,00	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	50.339,00	0,00	50.339,00	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	50.339,00	0,00	50.339,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	50.339,00	0,00	50.339,00	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	50.339,00	0,00	50.339,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	16.552.850,08	1.333.085,27	15.219.764,81	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	16.552.850,08	1.333.085,27	15.219.764,81	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	16.552.850,08	1.333.085,27	15.219.764,81	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	16.552.850,08	1.333.085,27	15.219.764,81	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	53.729,44	0,00	53.729,44	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	53.729,44	0,00	53.729,44	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	150.548,13	14.774,48	135.773,65	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	150.548,13	14.774,48	135.773,65	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	16.348.572,51	1.318.310,79	15.030.261,72	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	16.348.572,51	1.318.310,79	15.030.261,72	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	16.348.572,51	1.318.310,79	15.030.261,72	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	380.546.673,28	2.494.388.371,38	2.113.841.698,10	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	22.859.217,14	512.482.355,78	489.623.138,64	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	22.859.217,14	512.482.355,78	489.623.138,64	C
N 4211000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	22.859.217,14	512.482.355,78	489.623.138,64	C
N 4211100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSO	0,00	22.857.296,29	253.208.484,32	230.351.188,03	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	22.857.296,29	253.208.484,32	230.351.188,03	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	0,00	102.345.349,72	102.345.349,72	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	127.367,56	12.749.279,50	12.621.911,94	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	259.288,35	5.007.864,13	4.748.575,78	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	17.039.038,67	17.039.038,67	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	7.530.079,77	7.530.079,77	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	907.985,90	1.815.819,25	907.833,35	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	21.562.654,48	106.721.053,28	85.158.398,80	C
N 4211200000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA C	0,00	1.920,85	259.273.871,46	259.271.950,61	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	1.920,85	259.273.871,46	259.271.950,61	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	1.920,85	130.230.037,52	130.228.116,67	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	34.045.130,29	34.045.130,29	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	9.548.410,67	9.548.410,67	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	85.450.292,98	85.450.292,98	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	488.729,04	488.729,04	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	488.729,04	488.729,04	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	488.729,04	488.729,04	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	488.729,04	488.729,04	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	488.729,04	488.729,04	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	488.729,04	488.729,04	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	2.541,36	15.255.645,48	15.253.104,12	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	27.260,44	27.260,44	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	27.260,44	27.260,44	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	27.260,44	27.260,44	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	27.260,44	27.260,44	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	27.260,44	27.260,44	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	2.541,36	15.228.385,04	15.225.843,68	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	2.541,36	15.228.385,04	15.225.843,68	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	2.541,36	15.228.385,04	15.225.843,68	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	8.728.943,76	1.495.232.662,69	1.486.503.718,93	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	8.728.943,76	1.495.232.662,69	1.486.503.718,93	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	44.453.288,02	44.453.288,02	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	44.453.288,02	44.453.288,02	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	44.453.288,02	44.453.288,02	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	9.591.472,63	9.591.472,63	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	34.861.815,39	34.861.815,39	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	8.728.943,76	1.165.506.726,55	1.156.777.782,79	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	8.728.943,76	1.165.506.726,55	1.156.777.782,79	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	3.993.265,97	270.848.007,26	266.854.741,29	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	3.993.265,97	270.848.007,26	266.854.741,29	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	4.735.677,79	894.658.719,29	889.923.041,50	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	4.735.677,79	894.658.719,29	889.923.041,50	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	0,00	285.272.648,12	285.272.648,12	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	285.272.648,12	285.272.648,12	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	285.272.648,12	285.272.648,12	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	180.606.611,47	180.606.611,47	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	2.682.248,13	2.682.248,13	C
S 4513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	101.983.788,52	101.983.788,52	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	348.948.427,06	448.502.540,15	99.554.113,09	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	348.948.427,06	448.502.540,15	99.554.113,09	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	348.948.427,06	448.497.023,15	99.548.596,09	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	348.948.427,06	448.497.023,15	99.548.596,09	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	348.948.427,06	443.144.030,17	94.195.603,11	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	0,00	5.352.992,98	5.352.992,98	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	7.543,96	22.426.438,24	22.418.894,28	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	7.543,96	22.426.438,24	22.418.894,28	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	98.068,57	98.068,57	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	98.068,57	98.068,57	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	7.543,96	82.805,71	75.261,75	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	82.805,71	75.261,75	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	82.805,71	75.261,75	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	7.543,96	82.805,71	75.261,75	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	22.245.563,96	22.245.563,96	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	524.735,53	524.735,53	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	89.481,37	89.481,37	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	89.481,37	89.481,37	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	89.481,37	89.481,37	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	435.254,16	435.254,16	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	21.720.828,43	21.720.828,43	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	21.720.828,43	21.720.828,43	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	6.043.014.267,18	537.748.667,55	5.519.230.768,36	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.043.014.267,18	537.748.667,55	5.505.265.599,63	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.865.875.803,17	455.835.803,17	1.410.040.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.410.040.000,00	0,00	1.410.040.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	454.529.155,19	1.306.647,98	453.222.507,21	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.306.647,98	454.529.155,19	453.222.507,21	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	4.177.138.464,01	81.912.864,38	4.095.225.599,63	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.543.541.051,65	63.684.453,95	2.479.856.597,70	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.999.059.000,00	0,00	1.999.059.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	511.377.789,18	0,00	511.377.789,18	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	511.377.789,18	0,00	511.377.789,18	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	101.983.788,52	0,00	101.983.788,52	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	103.813.809,18	0,00	103.813.809,18	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	305.580.191,48	0,00	305.580.191,48	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	33.104.262,47	63.684.453,95	30.580.191,48	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	33.104.262,47	63.684.453,95	30.580.191,48	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	30.580.191,48	30.580.191,48	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	30.580.191,48	30.580.191,48	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	33.104.262,47	0,00	33.104.262,47	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	33.104.262,47	33.104.262,47	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	65.680.869,53	0,00	65.680.869,53	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	65.680.869,53	0,00	65.680.869,53	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	65.680.869,53	0,00	65.680.869,53	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.567.916.542,83	18.228.410,43	1.549.688.132,40	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	630.107.562,17	8.765.979,27	621.341.582,90	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	630.107.562,17	8.765.979,27	621.341.582,90	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	630.107.562,17	0,00	630.107.562,17	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	8.765.979,27	8.765.979,27	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	937.808.980,66	9.462.431,16	928.346.549,50	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	467.309.815,70	4.731.215,58	462.578.600,12	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	465.831.519,61	4.731.215,58	461.100.304,03	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	1.438.011,53	0,00	1.438.011,53	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	40.284,56	0,00	40.284,56	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	465.831.519,61	4.731.215,58	461.100.304,03	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	340.407.400,05	233.631,42	340.173.768,63	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	125.424.119,56	4.497.584,16	120.926.535,40	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	1.438.011,53	0,00	1.438.011,53	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	1.381.631,19	0,00	1.381.631,19	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	56.380,34	0,00	56.380,34	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	3.229.633,82	0,00	3.229.633,82	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	3.229.633,82	0,00	3.229.633,82	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	13.965.168,73	0,00	0,00	13.965.168,73	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.556.272,43	0,00	0,00	5.556.272,43	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.556.272,43	0,00	0,00	5.556.272,43	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	8.408.896,30	0,00	0,00	8.408.896,30	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	5.540.639,03	0,00	0,00	5.540.639,03	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.868.257,27	0,00	0,00	2.868.257,27	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	3.029.550.071,53	8.534.815.671,16	5.519.230.768,36	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.026.605.626,64	8.531.871.226,27	5.505.265.599,63	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	455.835.803,17	1.865.875.803,17	1.410.040.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	454.529.155,19	1.411.346.647,98	956.817.492,79	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.306.647,98	454.529.155,19	453.222.507,21	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	2.570.769.823,47	6.665.995.423,10	4.095.225.599,63	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	1.927.941.760,72	4.473.479.227,95	2.545.537.467,23	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	759.851.939,99	2.682.149.354,40	1.922.297.414,41	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	64.161.453,95	66.059.923,87	1.898.469,92	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	64.161.453,95	66.059.923,87	1.898.469,92	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	1.898.469,92	1.898.469,92	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.103.928.366,78	1.725.269.949,68	621.341.582,90	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	624.725.087,36	638.748.106,40	14.023.019,04	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	474.472.063,84	620.690.323,67	146.218.259,83	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	4.731.215,58	465.831.519,61	461.100.304,03	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	642.828.062,75	2.192.516.195,15	1.549.688.132,40	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	633.365.631,59	1.254.707.214,49	621.341.582,90	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	624.725.087,36	638.748.106,40	14.023.019,04	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	8.640.544,23	615.959.108,09	607.318.563,86	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	9.462.431,16	937.808.980,66	928.346.549,50	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	4.731.215,58	465.831.519,61	461.100.304,03	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.438.011,53	1.438.011,53	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	40.284,56	40.284,56	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	4.731.215,58	465.831.519,61	461.100.304,03	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.438.011,53	1.438.011,53	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	3.229.633,82	3.229.633,82	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	13.965.168,73	2.944.444,89	2.944.444,89	13.965.168,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.556.272,43	2.944.444,89	2.944.444,89	5.556.272,43	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.556.272,43	1.505.422,20	0,00	4.050.850,23	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.439.022,69	1.505.422,20	66.399,51	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.439.022,69	1.439.022,69	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	8.408.896,30	0,00	0,00	8.408.896,30	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	8.408.896,30	0,00	0,00	8.408.896,30	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.967.628.075,20	6.178.571.513,44	1.305.768.264,95	9.840.431.323,69	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	23.010.857,40	5.667.718,14	0,00	28.678.575,54	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	22.714.132,20	5.667.718,14	0,00	28.381.850,34	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	5.667.718,14	0,00	23.659.165,28	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	5.667.718,14	0,00	23.659.165,28	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,50	134.821,70	0,00	272.084,20	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	5.532.896,44	0,00	23.387.081,08	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.935.497.250,39	5.378.018.732,51	702.219.275,67	9.611.296.707,23	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	1.435.420.432,03	553.152.887,86	5.817.552.024,93	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	1.435.420.432,03	553.152.887,86	5.817.552.024,93	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	454.529.155,19	1.306.647,98	453.222.507,21	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	501.819.788,70	3.993.265,97	497.826.522,73	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	479.071.488,14	547.852.973,91	-68.781.485,77	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.935.284.480,76	0,00	0,00	4.935.284.480,76	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	3.942.505.900,19	149.024.862,72	3.793.481.037,47	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.673.383.375,13	129.744.377,82	2.543.638.997,31	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.673.383.375,13	129.744.377,82	2.543.638.997,31	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.673.383.375,13	129.744.377,82	2.543.638.997,31	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	631.612.984,37	8.765.979,27	622.847.005,10	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	630.107.562,17	8.765.979,27	621.341.582,90	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	1.505.422,20	0,00	1.505.422,20	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	637.509.540,69	10.514.505,63	626.995.035,06	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	637.509.540,69	10.514.505,63	626.995.035,06	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	637.509.540,69	10.514.505,63	626.995.035,06	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	5.653.452,16	0,00	5.653.452,16	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	631.856.088,53	10.514.505,63	621.341.582,90	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	212.769,63	92.400,29	41.525,09	263.644,83	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	212.769,63	92.400,29	41.525,09	263.644,83	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	212.769,63	92.400,29	41.525,09	263.644,83	D
N 7900000000000 - Outros Controles	9.119.967,41	794.885.062,79	603.548.989,28	200.456.040,92	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	8.725.010,81	622.195.745,87	475.910.075,37	155.010.681,31	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	622.195.745,87	475.910.075,37	155.010.681,31	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	622.195.745,87	475.910.075,37	155.010.681,31	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	620.690.323,67	474.472.063,84	146.218.259,83	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	8.725.010,81	1.505.422,20	1.438.011,53	8.792.421,48	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	316.114,51	172.689.316,92	127.638.913,91	45.366.517,52	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	172.689.316,92	127.638.913,91	45.366.517,52	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	172.487.804,23	127.438.412,38	45.049.391,85	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	56.088.883,35	42.564.104,74	13.524.778,61	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	52.912.079,11	379.441,45	52.532.637,66	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	3.176.804,24	42.184.663,29	39.007.859,05	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	42.712,60	0,00	42.712,60	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	13.383,20	56.095,80	42.712,60	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	7.161.370,83	5.108.916,31	2.052.454,52	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	7.161.370,83	60.917,48	7.100.453,35	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.047.998,83	5.047.998,83	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	103.968,50	85.053,91	18.914,59	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	96.424,54	7.844,96	88.579,58	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	7.543,96	77.208,95	69.664,99	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	69.987.924,93	50.718.931,76	19.268.993,17	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	69.987.924,93	373.843,39	69.614.081,54	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	50.345.088,37	50.345.088,37	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	38.526.862,05	28.342.611,09	10.184.250,96	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	37.232.220,24	1.239.568,44	35.992.651,80	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	1.294.641,81	27.103.042,65	25.808.400,84	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	507.562,86	0,00	507.562,86	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	507.562,86	507.562,86	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	55.135,91	14.774,48	40.361,43	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	40.361,43	40.361,43	C
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	2.357,91	0,00	2.357,91	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	2.357,91	2.357,91	C
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	29.575,29	0,00	29.575,29	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	3.519,93	33.095,22	29.575,29	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	25.902,78	949,55	24.953,23	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	1.691,02	26.644,25	24.953,23	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	25.902,78	949,55	24.953,23	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	1.691,02	26.644,25	24.953,23	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	0,00	0,00	316.114,51	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	D
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	391,69	0,00	0,00	391,69	D
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20	0,00	110.871,96	109.860,80	1.011,16	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.264,96	1.253,80	1.011,16	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.264,96	0,00	2.264,96	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.253,80	1.253,80	C
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	1.646,08	0,00	1.646,08	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.646,08	1.646,08	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	53.480,46	0,00	53.480,46	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	53.480,46	53.480,46	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	53.480,46	0,00	53.480,46	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	53.480,46	53.480,46	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.967.628.075,20	5.871.601.293,04	10.744.404.541,53	9.840.431.323,69	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	23.010.857,40	2.380.566,07	8.048.284,21	28.678.575,54	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	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	22.714.132,20	2.380.566,07	8.048.284,21	28.381.850,34	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	4.722.685,06	0,00	0,00	4.722.685,06	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	2.380.566,07	8.048.284,21	23.659.165,28	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	2.380.566,07	8.048.284,21	23.659.165,28	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,50	134.821,34	269.643,04	272.084,20	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,50	134.821,34	134.821,70	137.262,86	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	134.821,34	134.821,34	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	2.245.744,73	7.778.641,17	23.387.081,08	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.854.184,64	2.221.350,82	5.557.290,35	21.190.124,17	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	24.393,91	2.221.350,82	2.196.956,91	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.935.497.250,39	5.265.671.737,69	9.941.471.194,53	9.611.296.707,23	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	2.567.554.198,10	3.449.821.742,27	5.817.552.024,93	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	2.567.554.198,10	3.449.821.742,27	5.817.552.024,93	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	1.458.516.586,10	1.449.295.656,52	4.926.063.551,18	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	1.458.516.586,10	1.449.295.656,52	4.926.063.551,18	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	624.725.087,36	638.748.106,40	14.023.019,04	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	474.472.063,84	620.690.323,67	146.218.259,83	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.840.460,80	741.087.655,68	731.247.194,88	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	4.731.215,58	465.831.519,61	461.100.304,03	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	5.109.245,22	275.256.136,07	270.146.890,85	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.698.076.014,50	6.491.557.051,97	3.793.481.037,47	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.054.195.877,28	4.597.834.874,59	2.543.638.997,31	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.054.195.877,28	4.597.834.874,59	2.543.638.997,31	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.404.807.830,21	3.327.105.244,62	1.922.297.414,41	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	762.018.851,20	2.684.316.265,61	1.922.297.414,41	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	8.765.979,27	630.107.562,17	621.341.582,90	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	633.365.631,59	1.256.212.636,69	622.847.005,10	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	624.725.087,36	638.748.106,40	14.023.019,04	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	8.640.544,23	615.959.108,09	607.318.563,86	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	1.505.422,20	1.505.422,20	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	10.514.505,63	637.509.540,69	626.995.035,06	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	10.514.505,63	637.509.540,69	626.995.035,06	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	10.514.505,63	637.509.540,69	626.995.035,06	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	5.653.452,16	5.653.452,16	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	10.514.505,63	631.856.088,53	621.341.582,90	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	212.769,63	41.525,09	92.400,29	263.644,83	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	212.769,63	41.525,09	92.400,29	263.644,83	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	212.769,63	41.525,09	92.400,29	263.644,83	C
N 8900000000000 - Outros Controles	9.119.967,41	603.548.989,28	794.885.062,79	200.456.040,92	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	8.725.010,81	475.910.075,37	622.195.745,87	155.010.681,31 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	475.910.075,37	622.195.745,87	155.010.681,31 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	475.910.075,37	622.195.745,87	155.010.681,31 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	474.472.063,84	620.690.323,67	146.218.259,83 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	8.725.010,81	1.438.011,53	1.505.422,20	8.792.421,48 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	316.114,51	127.638.913,91	172.689.316,92	45.366.517,52 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	127.638.913,91	172.689.316,92	45.366.517,52 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	127.529.053,11	172.578.444,96	45.049.391,85 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	127.501.459,31	172.550.851,16	45.049.391,85 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	109.860,80	110.871,96	317.125,67 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	316.114,51	56.380,34	57.391,50	317.125,67 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	23.415.694.983,81	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	23.415.694.983,81	
		C - Total (A - B)	0,00	