



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	4.025.720.319,65	5.080.268.955,59	4.861.418.833,28	4.244.570.441,96	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,20	5.047.904.277,71	4.846.076.961,36	3.560.914.591,55	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	3.051.261.168,48	3.033.978.848,48	511.819.168,58	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	3.051.261.168,48	3.033.978.848,48	511.819.168,58	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	3.051.261.168,48	3.033.978.848,48	511.819.168,58	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	451.051,74	2.739.150.553,52	2.721.059.520,88	18.542.084,38	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	861.800.781,86	843.710.089,88	18.541.742,72	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	1.852.167.890,70	1.852.167.550,04	340,66	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	25.181.880,96	25.181.880,96	1,00	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	312.110.614,96	312.919.327,60	493.277.084,20	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	312.110.614,96	312.919.327,60	493.277.084,20	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.976.916,80	221.159.314,30	249.337.277,19	98.798.953,91	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	126.976.916,80	221.159.314,30	249.337.277,19	98.798.953,91	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.840.562,56	93.081.613,48	103.702.890,49	38.219.285,55	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	48.840.562,56	93.081.613,48	103.702.890,49	38.219.285,55	D
S 112110401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	23.887.656,35	62.624.611,19	67.131.757,91	19.380.509,63	D P
S 112110402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	24.952.906,21	30.457.002,29	36.571.132,58	18.838.775,92	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	78.136.354,24	128.077.700,82	145.634.386,70	60.579.668,36	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	78.136.354,24	128.077.700,82	145.634.386,70	60.579.668,36	D
S 112120401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	28.230.541,82	67.160.934,08	72.489.359,38	22.902.116,52	D P
S 112120402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	49.905.812,42	60.916.766,74	73.145.027,32	37.677.551,84	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.706.631,68	8.729.426,23	12.632.049,25	9.804.008,66	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	56.507,52	0,00	0,00	56.507,52	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	56.507,52	0,00	0,00	56.507,52	D
S 113510700000 - Bloqueios Judiciais	56.507,52	0,00	0,00	56.507,52	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	13.648.124,16	8.727.426,23	12.630.049,25	9.745.501,14	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	19.283,24	72.530,16	86.153,50	5.659,90	D
S 113810900000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	20.258,00	20.258,00	0,00	D F
S 113813100000 - Outros Créditos a Receber (P)	19.283,24	11.319,80	24.943,14	5.659,90	D P
N 113815300000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	40.952,36	40.952,36	0,00	D
S 113815301000 - Valores Em Trânsitos	0,00	40.952,36	40.952,36	0,00	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	13.628.840,92	8.654.896,07	12.543.895,75	9.739.841,24	D
S 113820200000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.628.840,92	8.654.896,07	12.543.895,75	9.739.841,24	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	1.765.923.803,14	1.549.289.752,08	2.940.115.115,08	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	1.765.923.803,14	1.549.289.752,08	2.940.115.115,08	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	1.765.923.803,14	1.549.289.752,08	2.940.115.115,08	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	1.753.490.612,28	1.549.289.752,08	2.902.312.686,09	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	73.705.857,26	395.534.247,05	643.632.041,85	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	1.679.784.755,02	1.153.755.505,03	2.258.680.644,24	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	5.183.980,90	0,00	5.183.980,90	D
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	0,00	5.183.980,90	0,00	5.183.980,90	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.369.238,13	7.249.209,96	0,00	32.618.448,09	D
N 115000000000 - Estoques	118.301,13	17.022,44	24.337,56	110.986,01	D
N 115600000000 - Almoxarifado	118.301,13	17.022,44	24.337,56	110.986,01	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	17.022,44	24.337,56	110.986,01	D
S 115610100000 - Material De Consumo	118.301,13	17.022,44	24.337,56	110.986,01	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	813.543,12	814.696,80	266.359,31	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	67.960,26	8.042,28	7.766,53	68.236,01	D
S 119210000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	67.960,26	8.042,28	7.766,53	68.236,01	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.552,73	805.500,84	806.930,27	198.123,30	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	805.500,84	806.930,27	198.123,30	D
N 119810100000 - Outros Valores Em Trânsito	199.552,73	805.500,84	806.930,27	198.123,30	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	978,92	856,00	8.932,42	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.743,23	804.521,92	806.074,27	189.190,88	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	666.633.044,45	32.364.677,88	15.341.871,92	683.655.850,41	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto. Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	0,00	353.981,95	D P
N 1220000000000 - Investimentos	655.296.181,48	32.356.380,58	14.768.582,18	672.883.979,88	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	32.356.380,58	14.768.582,18	676.647.392,18	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	659.059.593,78	32.356.380,58	14.768.582,18	676.647.392,18	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	594.531.593,78	32.356.380,58	14.768.582,18	612.119.392,18	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.671.718,63	224.309,93	804.521,92	15.091.506,64	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	578.859.875,15	32.132.070,65	13.964.060,26	597.027.885,54	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	8.086.717,02	8.297,30	251.493,74	7.843.520,58	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.226.148,00	8.297,30	0,00	6.234.445,30	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.226.148,00	8.297,30	0,00	6.234.445,30	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.087.221,07	0,00	0,00	1.087.221,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	0,00	0,00	138.525,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.462.440,51	3.840,00	0,00	3.466.280,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.462.440,51	3.840,00	0,00	3.466.280,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.546.450,50	1.006,00	0,00	1.547.456,50	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	43.299,18	1.006,00	0,00	44.305,18	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	6.319.430,98	0,00	251.493,74	6.570.924,72	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	6.319.430,98	0,00	251.493,74	6.570.924,72	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	142.427,10	4.772.209,73	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	109.066,64	1.798.714,99	C P
N 1240000000000 - Intangível	2.896.164,00	0,00	321.796,00	2.574.368,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.826.940,00	0,00	0,00	4.826.940,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	1.930.776,00	0,00	321.796,00	2.252.572,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	1.930.776,00	0,00	321.796,00	2.252.572,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	321.796,00	2.252.572,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	4.025.720.319,65	3.584.979.081,31	3.706.294.105,11	4.147.035.343,45	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	494.912.630,77	566.578.014,38	587.731.369,80	516.065.986,19	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	417.821.577,56	421.033.645,81	3.212.068,25	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	382.824.962,46	385.957.502,71	3.132.540,25	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	382.824.962,46	385.957.502,71	3.132.540,25	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	382.824.962,46	385.957.502,71	3.132.540,25	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	382.824.962,46	385.957.502,71	3.132.540,25	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	34.996.615,10	35.076.143,10	79.528,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	34.905.293,46	34.970.251,45	64.957,99	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	34.905.293,46	34.970.251,45	64.957,99	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	34.905.293,46	34.970.251,45	64.957,99	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	91.321,64	105.891,65	14.570,01	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	91.197,44	105.767,45	14.570,01	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	91.197,44	105.767,45	14.570,01	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	124,20	124,20	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.609.048,31	2.410.080,07	2.431.299,26	2.630.267,50	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	2.410.080,07	2.431.299,26	2.630.267,50	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.609.048,31	2.410.080,07	2.431.299,26	2.630.267,50	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	1.463.120,73	1.745.322,33	282.201,60	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	1.463.120,73	1.745.322,33	282.201,60	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	114.851,82	744.727,21	685.976,93	56.101,54	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	114.851,82	61.034,79	0,00	53.817,03	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	683.692,42	685.976,93	2.284,51	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	2.494.196,49	202.232,13	0,00	2.291.964,36	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	2.494.196,49	202.232,13	0,00	2.291.964,36	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	21.560,32	28.709,16	7.148,84	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	21.560,32	28.709,16	7.148,84	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	21.560,32	28.709,16	7.148,84	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	21.560,32	28.709,16	7.148,84	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	924.090,30	0,00	361.421,22	1.285.511,52	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	0,00	361.421,22	1.285.511,52	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	924.090,30	0,00	361.421,22	1.285.511,52	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	0,00	361.421,22	1.285.511,52	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	0,00	203.958,24	203.958,24	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	399.512,59	0,00	79.697,50	479.210,09	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	133.170,86	0,00	26.565,84	159.736,70	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	21.596,09	0,00	714,29	22.310,38	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.315,93	0,00	1.046,88	6.362,81	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	58.136,89	0,00	16.149,35	74.286,24	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	23.132,74	23.132,74	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	8.094,63	8.094,63	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	0,00	2.061,75	2.061,75	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	306.357,94	0,00	0,00	306.357,94	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	491.379.492,16	146.324.796,43	163.876.294,35	508.930.990,08	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	146.084.911,16	163.875.538,35	508.930.234,08	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	146.084.911,16	163.875.538,35	508.930.234,08	C
N 2188101000000 - Consignacoes	27.155.132,47	142.109.659,10	135.291.602,14	20.337.075,51	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	131.094.051,95	135.254.029,02	4.159.977,07	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	13.958.464,20	17.938.112,93	3.979.648,73	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	13.714.230,09	17.645.170,01	3.930.939,92	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	234.901,26	281.552,73	46.651,47	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	9.332,85	11.390,19	2.057,34	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	67.330,01	77.857,47	10.527,46	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	41.572.246,88	41.653.109,93	80.863,05	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	41.566.386,60	41.644.338,08	77.951,48	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	5.860,28	8.771,85	2.911,57	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	52.946,07	56.082,90	3.136,83	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	6.377.386,31	6.377.386,31	0,00	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	90.263,94	118.415,76	28.151,82	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	68.975.414,54	69.033.063,72	57.649,18	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	27.155.132,47	11.015.607,15	37.573,12	16.177.098,44	C
S 2188101020200 - Inss	0,00	17.992,29	17.992,29	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	16.177.260,06	161,62	0,00	16.177.098,44	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	1.778,22	1.778,22	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	17.802,61	17.802,61	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimenticia	313,41	313,41	0,00	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	10.977.559,00	10.977.559,00	0,00	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	463.984.474,42	3.975.252,06	28.583.936,21	488.593.158,57	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	463.984.474,42	3.975.252,06	28.583.936,21	488.593.158,57	C
S 2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	613.528,99	108.800,52	139.060,92	643.789,39	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	3.846.193,54	28.424.617,29	487.947.824,07	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	20.258,00	20.258,00	0,00	C F
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.545,11	0,00	0,00	1.545,11	C F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	239.885,27	239.885,27	756,00	756,00	C
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	239.885,27	239.885,27	756,00	756,00	C
S 2189115000000 - Compensações a Pagar Entre Fundos FPREV e FFIN	239.885,27	239.885,27	756,00	756,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	3.387.238.840,70	3.018.401.066,93	3.118.562.735,31	3.487.400.509,08	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	3.387.238.840,70	3.018.401.066,93	3.118.562.735,31	3.487.400.509,08	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	3.387.238.840,70	3.018.401.066,93	3.118.562.735,31	3.487.400.509,08	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	3.387.238.840,70	3.018.401.066,93	3.118.562.735,31	3.487.400.509,08	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	30.067.421,03	2.511.432.068,38	2.489.578.736,40	8.214.089,05	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Finar	42.901.237.138,59	21.853.331,98	2.489.578.736,40	45.368.962.543,01	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.263.010.419,14	130.170.798,66	0,00	2.393.181.217,80	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.331.580.562,69	76.593.949,31	0,00	1.408.174.512,00	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	583.274.407,35	33.550.572,64	0,00	616.824.979,99	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.693.304.328,38	2.249.263.415,79	0,00	40.942.567.744,17	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	301.723.671,13	301.723.671,13	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Finar	57.988.011.376,24	0,00	301.723.671,13	58.289.735.047,37	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.469.306.301,81	23.254.729,26	0,00	4.492.561.031,07	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.781.720.716,92	19.677.078,60	0,00	3.801.397.795,52	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.154.710.874,99	6.008.200,59	0,00	1.160.719.075,58	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.582.273.482,52	252.783.662,68	0,00	48.835.057.145,20	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	267.767.068,42	644.136,66	10.614.803,36	277.737.735,12	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previ	285.065.669,37	0,00	10.614.803,36	295.680.472,73	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	9.370.075,51	348.907,36	0,00	9.718.982,87	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.636.780,88	172.656,77	0,00	4.809.437,65	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.291.744,56	122.572,53	0,00	3.414.317,09	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	2.547.707.997,58	204.601.190,76	284.709.537,03	2.627.816.343,85	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previ	9.054.696.523,37	0,00	284.709.537,03	9.339.406.060,40	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.189.323.256,41	100.282.847,19	0,00	3.289.606.103,60	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.698.658.140,05	84.854.716,85	0,00	2.783.512.856,90	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	619.007.129,33	19.463.626,72	0,00	638.470.756,05	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	541.696.353,67	0,00	31.935.987,39	573.632.341,06	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	541.696.353,67	0,00	31.935.987,39	573.632.341,06	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	143.568.848,18	0,00	0,00	143.568.848,18	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	125.144.748,79	0,00	0,00	125.144.748,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	125.144.748,79	0,00	0,00	125.144.748,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	5.376.784.683,49	0,00	0,00	5.376.784.683,49	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-5.376.784.683,49	0,00	0,00	-5.376.784.683,49	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.059.525.580,33	21.457.030,11	2.038.068.550,22	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	38.593.921,03	796.102,46	37.797.818,57	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	3.312.774,59	662.778,91	2.649.995,68	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	3.312.774,59	662.778,91	2.649.995,68	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	3.312.774,59	662.778,91	2.649.995,68	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	3.312.774,59	662.778,91	2.649.995,68	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	1.739.646,68	347.872,76	1.391.773,92	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	3.457,77	690,22	2.767,55	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	104.915,50	19.642,00	85.273,50	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	1.796,05	359,21	1.436,84	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	78.715,94	15.178,73	63.537,21	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	118.992,95	21.700,45	97.292,50	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	42.120,00	8.658,00	33.462,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	1.223.129,70	248.677,54	974.452,16	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	35.037.110,10	84.205,38	34.952.904,72	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	34.911.084,65	59.367,73	34.851.716,92	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	34.911.084,65	59.367,73	34.851.716,92	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	34.911.084,65	59.367,73	34.851.716,92	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	296.279,77	59.243,53	237.036,24	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	25.339.974,28	0,00	25.339.974,28	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	9.274.830,60	124,20	9.274.706,40	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	126.025,45	24.837,65	101.187,80	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	126.025,45	24.837,65	101.187,80	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	126.025,45	24.837,65	101.187,80	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	244.036,34	49.118,17	194.918,17	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	244.036,34	49.118,17	194.918,17	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	244.036,34	49.118,17	194.918,17	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	244.036,34	49.118,17	194.918,17	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	516.849.969,31	286.071,36	516.563.897,95	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	402.553.851,82	282.683,90	402.271.167,92	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	307.684.398,45	282.683,90	307.401.714,55	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	307.684.398,45	282.683,90	307.401.714,55	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	299.723.680,97	219.546,80	299.504.134,17	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	7.960.717,48	63.137,10	7.897.580,38	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	94.869.453,37	0,00	94.869.453,37	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	94.869.453,37	0,00	94.869.453,37	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	92.035.885,26	0,00	92.035.885,26	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	2.833.568,11	0,00	2.833.568,11	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	114.296.117,49	3.387,46	114.292.730,03	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	100.864.884,31	3.387,46	100.861.496,85	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	100.864.884,31	3.387,46	100.861.496,85	D
S 3221101000000 - Pensões Civis	0,00	100.863.414,23	3.387,46	100.860.026,77	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.470,08	0,00	1.470,08	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	13.431.233,18	0,00	13.431.233,18	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	13.431.233,18	0,00	13.431.233,18	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	13.431.233,18	0,00	13.431.233,18	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	2.778.309,79	250.805,34	2.527.504,45	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	13.605,10	0,00	13.605,10	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	13.605,10	0,00	13.605,10	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	13.605,10	0,00	13.605,10	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	2.061,50	0,00	2.061,50	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.728,60	0,00	7.728,60	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	2.191.414,95	250.805,34	1.940.609,61	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	120,00	0,00	120,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.188.774,95	250.805,34	1.937.969,61	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	2.043.639,75	250.805,34	1.792.834,41	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	198.012,49	0,00	198.012,49	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	198.012,49	0,00	198.012,49	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	203.843,23	0,00	203.843,23	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	29.546,59	0,00	29.546,59	D
S 3323106050000 - Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De C	0,00	118.566,66	0,00	118.566,66	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	55.729,98	0,00	55.729,98	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outro:	0,00	67.835,74	0,00	67.835,74	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	14.519,98	0,00	14.519,98	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	51.054,48	0,00	51.054,48	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	2.261,28	0,00	2.261,28	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	758.757,46	222.559,10	536.198,36	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	35.978,41	0,00	35.978,41	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	35.978,41	0,00	35.978,41	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	6.858,40	0,00	6.858,40	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	6.858,40	0,00	6.858,40	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	301,50	0,00	301,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	141.959,51	0,00	141.959,51	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	25.010,03	0,00	25.010,03	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	40.199,03	0,00	40.199,03	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	34.729,62	0,00	34.729,62	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	39.794,40	0,00	39.794,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	346.116,74	28.246,24	317.870,50	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operac	0,00	54.150,00	0,00	54.150,00	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	141.231,23	28.246,24	112.984,99	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	150.735,51	0,00	150.735,51	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	3.605,59	0,00	3.605,59	D
S 3323156010000 - Passagens Para O Pais	0,00	3.605,59	0,00	3.605,59	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	79.095,60	0,00	79.095,60	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	60.542,00	0,00	60.542,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	145.135,20	0,00	145.135,20	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	145.135,20	0,00	145.135,20	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	573.289,74	0,00	573.289,74	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	251.493,74	0,00	251.493,74	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	251.493,74	0,00	251.493,74	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	109.066,64	0,00	109.066,64	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	142.427,10	0,00	142.427,10	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	321.796,00	0,00	321.796,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	321.796,00	0,00	321.796,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	321.796,00	0,00	321.796,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	525,91	225,88	300,03	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	62,14	31,07	31,07	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	62,14	31,07	31,07	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	463,77	194,81	268,96	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	463,77	194,81	268,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	1.168.972.025,79	18.354.393,29	1.150.617.632,50	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.168.950.675,48	18.354.393,29	1.150.596.282,19	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofs:	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	262.094.799,43	16.240.350,37	245.854.449,06	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	262.094.799,43	16.240.350,37	245.854.449,06	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	262.090.959,43	16.236.510,37	245.854.449,06	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	262.090.959,43	16.236.510,37	245.854.449,06	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	906.848.196,05	2.110.202,92	904.737.993,13	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	906.848.196,05	2.110.202,92	904.737.993,13	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	21.350,31	0,00	21.350,31	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	21.350,31	0,00	21.350,31	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	21.350,31	0,00	21.350,31	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	21.350,31	0,00	21.350,31	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	195.379.547,03	1.750.844,05	193.628.702,98	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	194.594.500,96	1.746.056,71	192.848.444,25	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	194.594.500,96	1.746.056,71	192.848.444,25	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	194.594.500,96	1.746.056,71	192.848.444,25	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	7.191.769,34	1.740.396,81	5.451.372,53	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	7.191.769,34	1.740.396,81	5.451.372,53	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	187.402.731,62	5.659,90	187.397.071,72	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	187.402.731,62	5.659,90	187.397.071,72	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	785.046,07	4.787,34	780.258,73	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.046,07	4.787,34	780.258,73	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	24.337,56	4.787,34	19.550,22	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	24.337,56	4.787,34	19.550,22	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	760.708,51	0,00	760.708,51	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	760.708,51	0,00	760.708,51	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	28.709,16	0,00	28.709,16	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	28.709,16	0,00	28.709,16	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	28.709,16	0,00	28.709,16	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	28.709,16	0,00	28.709,16	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	28.709,16	0,00	28.709,16	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	136.922.572,31	18.587,73	136.903.984,58	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	122.376.421,58	0,00	122.376.421,58	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	0,00	122.015.000,36	0,00	122.015.000,36	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consol	0,00	122.015.000,36	0,00	122.015.000,36	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	361.421,22	0,00	361.421,22	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	361.421,22	0,00	361.421,22	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	361.421,22	0,00	361.421,22	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	14.546.150,73	18.587,73	14.527.563,00	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores C	0,00	14.546.150,73	18.587,73	14.527.563,00	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	14.546.150,73	18.587,73	14.527.563,00	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	850,77	0,00	850,77	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	850,77	0,00	850,77	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	581.239,70	18.587,73	562.651,97	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	504.368,20	18.587,73	485.780,47	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	58.147,67	0,00	58.147,67	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	18.723,83	0,00	18.723,83	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	13.964.060,26	0,00	13.964.060,26	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	13.964.060,26	0,00	13.964.060,26	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	13.964.060,26	0,00	13.964.060,26	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	172.829.566,52	2.308.433.215,25	2.135.603.648,73	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	74.052.818,31	547.628.762,51	473.575.944,20	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	74.052.818,31	547.628.762,51	473.575.944,20	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	74.052.818,31	547.628.762,51	473.575.944,20	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	33.434.826,31	216.052.452,15	182.617.625,84	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	33.434.826,31	216.052.452,15	182.617.625,84	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	522.745,99	80.174.701,69	79.651.955,70	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	8.041.701,95	8.041.701,95	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	3.446.788,84	3.446.788,84	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	283.281,71	29.081.954,29	28.798.672,58	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	2.060.426,39	2.060.426,39	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	165.265,51	165.265,51	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	32.628.798,61	93.081.613,48	60.452.814,87	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	40.617.992,00	331.576.310,36	290.958.318,36	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	40.617.992,00	331.576.310,36	290.958.318,36	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	655.992,83	123.904.759,07	123.248.766,24	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	334.783,69	46.492.547,08	46.157.763,39	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	20.448.353,58	20.448.353,58	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	5.431.390,15	5.431.390,15	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	5.050.112,47	5.050.112,47	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	2.171.447,19	2.171.447,19	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	39.627.215,48	128.077.700,82	88.450.485,34	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	213.691,32	1.517.475,38	1.303.784,06	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	213.691,32	1.517.475,38	1.303.784,06	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	213.691,32	1.517.475,38	1.303.784,06	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	213.691,32	1.517.475,38	1.303.784,06	C
N 4331201000000 - Exploração Do Patrimônio Imobiliário	0,00	213.691,32	1.517.475,38	1.303.784,06	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	213.691,32	1.517.475,38	1.303.784,06	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	17.902.107,42	17.902.107,42	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	17.966,50	17.966,50	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	17.966,50	17.966,50	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	17.966,50	17.966,50	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	17.966,50	17.966,50	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	17.966,50	17.966,50	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17.884.140,92	17.884.140,92	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	17.884.140,92	17.884.140,92	C
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	17.884.140,92	17.884.140,92	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	5.740.955,48	5.740.955,48	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	12.143.185,44	12.143.185,44	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	18.428.618,01	1.515.386.324,17	1.496.957.706,16	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	18.428.618,01	1.515.386.324,17	1.496.957.706,16	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	34.632.868,23	34.632.868,23	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	34.632.868,23	34.632.868,23	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	34.632.868,23	34.632.868,23	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	34.632.868,23	34.632.868,23	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	16.236.510,37	262.090.959,43	245.854.449,06	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	16.236.510,37	262.090.959,43	245.854.449,06	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	16.236.510,37	262.090.959,43	245.854.449,06	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	16.236.510,37	262.090.959,43	245.854.449,06	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	0,00	311.732.395,74	311.732.395,74	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	0,00	311.732.395,74	311.732.395,74	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	311.732.395,74	311.732.395,74	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	0,00	306.638.568,68	306.638.568,68	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	5.093.827,06	5.093.827,06	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	2.192.107,64	906.930.100,77	904.737.993,13	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.192.107,64	906.930.100,77	904.737.993,13	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	78.100.759,83	182.652.008,79	104.551.248,96	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	78.100.759,83	182.652.008,79	104.551.248,96	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	78.100.759,83	182.634.113,79	104.533.353,96	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	0,00	78.100.759,83	182.634.113,79	104.533.353,96	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	78.100.759,83	150.502.043,14	72.401.283,31	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	0,00	32.132.070,65	32.132.070,65	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	17.895,00	17.895,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	17.895,00	17.895,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	12.235,10	12.235,10	C
N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos	0,00	0,00	5.659,90	5.659,90	C
S 4639104010000 - Creditos A Receber	0,00	0,00	5.659,90	5.659,90	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	43.346.536,98	41.312.857,93	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	21.853.331,98	21.853.331,98	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	21.853.331,98	21.853.331,98	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	21.853.331,98	21.853.331,98	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	21.853.331,98	21.853.331,98	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	21.493.205,00	19.459.525,95	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.106.363,97	1.106.363,97	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	1.106.363,97	1.106.363,97	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	112.423,73	112.423,73	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	112.423,73	112.423,73	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	112.423,73	112.423,73	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	112.423,73	112.423,73	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.033.679,05	20.274.417,30	18.240.738,25	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	759.029,25	759.029,25	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	178.944,17	178.944,17	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	178.944,17	178.944,17	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	178.944,17	178.944,17	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	580.085,08	580.085,08	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	2.033.679,05	19.515.388,05	17.481.709,00	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	2.033.679,05	19.515.388,05	17.481.709,00	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	6.991.061.175,10	2.467.347.130,39	4.524.671.665,68	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	6.991.061.175,10	2.467.347.130,39	4.523.714.044,71	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	3.253.311.199,99	2.288.989.199,99	964.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.324.667.199,99	1.324.667.199,99	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	358.548.395,77	1.796.804,22	356.751.591,55	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.796.804,22	358.548.395,77	356.751.591,55	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	3.737.749.975,11	178.357.930,40	3.559.392.044,71	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.043.105.541,50	172.052.541,50	1.871.053.000,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.871.053.000,00	0,00	1.871.053.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	1.213.954,43	0,00	1.213.954,43	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	1.213.954,43	0,00	1.213.954,43	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	1.213.954,43	0,00	1.213.954,43	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	170.838.587,07	172.052.541,50	1.213.954,43	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	170.838.587,07	172.052.541,50	1.213.954,43	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	1.213.954,43	1.213.954,43	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	1.213.954,43	1.213.954,43	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	170.838.587,07	170.838.587,07	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	2.838.587,07	0,00	2.838.587,07	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo Ii	0,00	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	2.838.587,07	2.838.587,07	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo Ii	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	5.115.888,96	22.061,80	5.093.827,16	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	5.115.888,96	22.061,80	5.093.827,16	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	5.115.888,96	22.061,80	5.093.827,16	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	1.689.528.544,65	6.283.327,10	1.683.245.217,55	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	566.596.036,55	5.656.529,70	560.939.506,85	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	566.596.036,55	5.656.529,70	560.939.506,85	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	566.596.036,05	0,00	566.596.036,05	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	0,50	0,00	0,50	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	5.656.529,70	5.656.529,70	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	1.122.932.508,10	626.797,40	1.122.305.710,70	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	562.103.397,95	313.398,70	561.789.999,25	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	549.212.292,10	208.750,96	549.003.541,14	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	11.616.818,05	104.647,74	11.512.170,31	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	1.274.287,80	0,00	1.274.287,80	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	549.212.292,10	208.750,96	549.003.541,14	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	418.467.699,82	72.186,86	418.395.512,96	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	130.744.592,28	136.564,10	130.608.028,18	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	11.616.818,05	104.647,74	11.512.170,31	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	609.893,63	99.120,77	510.772,86	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	11.006.924,42	5.526,97	11.001.397,45	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	957.620,97	0,00	0,00	957.620,97	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	3.131.700.346,22	7.655.414.390,93	4.524.671.665,68	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	3.130.188.184,32	7.653.902.229,03	4.523.714.044,71	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	360.345.199,99	1.324.667.199,99	964.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	358.548.395,77	966.118.804,22	607.570.408,45	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.796.804,22	358.548.395,77	356.751.591,55	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	2.769.842.984,33	6.329.235.029,04	3.559.392.044,71	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	2.204.478.167,41	4.080.624.994,57	1.876.146.827,16	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	915.127.853,94	2.229.069.211,05	1.313.941.357,11	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	175.191.250,89	176.457.214,09	1.265.963,20	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	175.191.250,89	176.457.214,09	1.265.963,20	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	175.191.250,89	175.191.250,89	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	1.265.963,20	1.265.963,20	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.114.159.062,58	1.675.098.569,43	560.939.506,85	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	563.529.743,06	567.804.313,01	4.274.569,95	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	550.420.568,56	558.081.964,32	7.661.395,76	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	208.750,96	549.212.292,10	549.003.541,14	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	565.364.816,92	2.248.610.034,47	1.683.245.217,55	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	564.738.019,52	1.125.677.526,37	560.939.506,85	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	563.529.743,06	567.804.313,01	4.274.569,95	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.208.276,46	557.873.213,36	556.664.936,90	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	626.797,40	1.122.932.508,10	1.122.305.710,70	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	208.750,96	549.212.292,10	549.003.541,14	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	104.647,74	11.616.818,05	11.512.170,31	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	0,00	1.274.287,80	1.274.287,80	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	208.750,96	549.212.292,10	549.003.541,14	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	104.647,74	11.616.818,05	11.512.170,31	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	957.620,97	1.512.161,90	1.512.161,90	957.620,97	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	842.769,15	1.451.127,11	1.451.127,11	842.769,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	842.769,15	618.902,31	143.516,31	367.383,15	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	724.421,30	726.705,81	2.284,51	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	107.803,50	580.904,99	473.101,49	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	114.851,82	61.034,79	61.034,79	114.851,82	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	114.851,82	61.034,79	0,00	53.817,03	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	61.034,79	61.034,79	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	2.791.507.759,64	5.237.137.611,15	1.223.343.312,33	6.805.302.058,46	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.574.195,05	6.614.364,48	0,00	17.188.559,53	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No pais	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
S 7111101020000 - Fianças	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	10.332.848,05	6.614.364,48	0,00	16.947.212,53	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	6.614.364,48	0,00	16.947.212,53	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	6.614.364,48	0,00	16.947.212,53	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	741.517,81	0,00	817.659,89	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	5.872.846,67	0,00	16.129.552,64	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.726.427.605,74	4.536.350.244,65	518.982.001,63	6.743.795.848,76	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	1.119.247.059,12	103.325.843,76	3.741.735.292,11	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	1.119.247.059,12	103.325.843,76	3.741.735.292,11	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	358.548.395,77	1.796.804,22	356.751.591,55	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	608.456.223,40	16.236.510,37	592.219.713,03	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	152.242.439,95	85.292.529,17	66.949.910,78	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.725.814.076,75	0,00	0,00	2.725.814.076,75	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	3.416.968.331,75	415.551.564,49	3.001.416.767,26	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.223.412.681,35	348.531.817,39	1.874.880.863,96	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.223.412.681,35	348.531.817,39	1.874.880.863,96	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.223.412.681,35	348.531.817,39	1.874.880.863,96	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	567.214.938,86	5.800.046,01	561.414.892,85	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	566.596.036,55	5.656.529,70	560.939.506,85	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	618.902,31	143.516,31	475.386,00	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	626.340.711,54	61.219.701,09	565.121.010,45	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	626.340.711,54	61.219.701,09	565.121.010,45	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	626.329.191,54	61.212.021,09	565.117.170,45	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	3.979.966,92	795.978,26	3.183.988,66	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	622.349.224,62	60.416.042,83	561.933.181,79	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	11.520,00	7.680,00	3.840,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	134.853,78	104.593,38	643.789,39	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	134.853,78	104.593,38	643.789,39	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	134.853,78	104.593,38	643.789,39	D
N 7900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	694.173.002,02	704.361.310,70	44.317.650,17	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	2.000,00	0,00	82.842,09	D
N 791100000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 791180000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispendios	27.269.984,29	558.805.514,37	562.180.902,92	23.894.595,74	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	558.805.514,37	562.180.902,92	23.894.595,74	D
N 797110000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	558.805.514,37	562.180.902,92	23.894.595,74	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	0,00	558.081.964,32	550.420.568,56	7.661.395,76	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	723.550,05	11.760.334,36	16.233.199,98	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.155.132,47	135.365.487,65	142.180.407,78	20.340.212,34	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	135.365.487,65	142.180.407,78	20.340.212,34	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	135.160.541,21	131.007.336,71	4.153.204,50	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	41.644.338,08	41.566.386,60	77.951,48	D
S 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	41.565.047,05	113.440,59	41.451.606,46	D
S 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	79.291,03	41.452.946,01	41.373.654,98	C
N 799410200000 - Inss - Clt	0,00	49.224,41	39.421,12	9.803,29	D
S 799410201000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	49.224,41	9.803,29	39.421,12	D
S 799410202000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	29.617,83	29.617,83	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	6.377.386,31	6.377.386,31	0,00	D
S 799410401000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	6.377.386,31	6.829,01	6.370.557,30	D
S 799410402000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	6.370.557,30	6.370.557,30	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	118.415,76	90.263,94	28.151,82	D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	118.415,76	848,96	117.566,80	D
S 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	89.414,98	89.414,98	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	69.033.063,72	68.975.414,54	57.649,18	D
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	69.033.063,72	164.288,90	68.868.774,82	D
S 799410602000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	68.811.125,64	68.811.125,64	C
N 799410900000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	17.645.170,01	13.714.230,09	3.930.939,92	D
S 799410901000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	17.645.170,01	47,40	17.645.122,61	D
S 799410902000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	13.714.182,69	13.714.182,69	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	281.552,73	234.901,26	46.651,47	D
S 799411001000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	234.582,23	46.970,50	187.611,73	D
S 799411002000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	46.970,50	187.930,76	140.960,26	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	11.390,19	9.332,85	2.057,34	D
S 799411101000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	9.523,62	1.866,57	7.657,05	D
S 799411102000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.866,57	7.466,28	5.599,71	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	149.570,71	139.661,31	9.909,40	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	8.771,85	5.860,28	2.911,57	D
S 799420101000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	8.771,85	0,00	8.771,85	D
S 799420102000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	5.860,28	5.860,28	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	28.633,06	27.908,89	724,17	D
S 799420201000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	25.525,97	0,00	25.525,97	D
S 799420202000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	3.107,09	27.908,89	24.801,80	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	112.165,80	105.892,14	6.273,66	D
S 799420401000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	50.753,99	5.364,45	45.389,54	D
S 799420402000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	5.328,91	47.581,62	42.252,71	C
S 799420403000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	50.753,99	5.364,45	45.389,54	D
S 799420404000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	5.328,91	47.581,62	42.252,71	C
N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	0,00	10.978.034,03	16.177.098,44	D
N 799430100000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	16.177.260,06	0,00	161,62	16.177.098,44	D
S 799430101000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	D
S 799430102000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	161,62	161,62	C
N 799430400000 - Pensão Alimentícia - Rap	313,41	0,00	313,41	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	313,41	0,00	0,00	313,41	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	313,41	313,41	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	10.977.559,00	0,00	10.977.559,00	0,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	10.977.559,00	10.977.559,00	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	55.375,73	55.375,73	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	1.778,22	1.778,22	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	1.778,22	0,00	1.778,22	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.778,22	1.778,22	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	17.992,29	17.992,29	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	12.465,32	3.107,09	9.358,23	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	5.526,97	14.885,20	9.358,23	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	35.605,22	35.605,22	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	17.802,61	5.575,64	12.226,97	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	12.226,97	12.226,97	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	17.802,61	5.575,64	12.226,97	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	12.226,97	12.226,97	C
N 8000000000000 - Controles Credores	2.791.507.759,64	5.686.988.895,62	9.700.783.194,44	6.805.302.058,46	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.574.195,05	2.583.495,90	9.197.860,38	17.188.559,53	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	10.332.848,05	2.583.495,90	9.197.860,38	16.947.212,53	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	2.583.495,90	9.197.860,38	16.947.212,53	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	2.583.495,90	9.197.860,38	16.947.212,53	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	202.232,13	943.749,94	817.659,89	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	202.232,13	741.517,81	615.427,76	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	202.232,13	202.232,13	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	2.381.263,77	8.254.110,44	16.129.552,64	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	2.130.458,43	6.123.652,01	14.249.899,55	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	250.805,34	2.130.458,43	1.879.653,09	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.726.427.605,74	4.980.040.089,02	8.997.408.332,04	6.743.795.848,76	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	2.062.427.612,69	3.078.348.828,05	3.741.735.292,11	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	2.062.427.612,69	3.078.348.828,05	3.741.735.292,11	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.725.814.076,75	932.024.359,74	1.141.147.779,19	2.934.937.496,20	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	563.529.743,06	567.804.313,01	4.274.569,95	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	0,00	550.420.568,56	558.081.964,32	7.661.395,76	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	208.750,96	549.212.292,10	549.003.541,14	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	16.244.190,37	262.102.479,43	245.858.289,06	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	2.917.507.882,95	5.918.924.650,21	3.001.416.767,26	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.291.406.646,03	4.166.287.509,99	1.874.880.863,96	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.291.406.646,03	4.166.287.509,99	1.874.880.863,96	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	1.658.738.036,95	2.971.685.719,12	1.312.947.682,17	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	973.602.153,07	2.286.549.835,24	1.312.947.682,17	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	685.135.883,88	685.135.883,88	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	627.012.079,38	628.005.754,32	993.674,94	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	5.656.529,70	566.596.036,55	560.939.506,85	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	564.881.535,83	1.126.296.428,68	561.414.892,85	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	563.529.743,06	567.804.313,01	4.274.569,95	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	1.208.276,46	557.873.213,36	556.664.936,90	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	143.516,31	618.902,31	475.386,00	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	61.219.701,09	626.340.711,54	565.121.010,45	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	61.219.701,09	626.340.711,54	565.121.010,45	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	61.212.021,09	626.329.191,54	565.117.170,45	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	795.978,26	3.979.966,92	3.183.988,66	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	60.416.042,83	622.349.224,62	561.933.181,79	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	7.680,00	11.520,00	3.840,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	3.840,00	7.680,00	3.840,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	104.593,38	134.853,78	643.789,39	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	613.528,99	104.593,38	134.853,78	643.789,39	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	104.593,38	134.853,78	643.789,39	C
N 8900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	704.365.310,70	694.177.002,02	44.317.650,17	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	6.000,00	82.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	80.842,09	4.000,00	6.000,00	82.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	27.269.984,29	562.180.902,92	558.805.514,37	23.894.595,74	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	562.180.902,92	558.805.514,37	23.894.595,74	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	562.180.902,92	558.805.514,37	23.894.595,74	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	550.420.568,56	558.081.964,32	7.661.395,76	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	27.269.984,29	11.760.334,36	723.550,05	16.233.199,98	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.155.132,47	142.180.407,78	135.365.487,65	20.340.212,34	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	142.180.407,78	135.365.487,65	20.340.212,34	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	131.146.998,02	135.310.111,92	4.163.113,90	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	131.094.051,95	135.254.029,02	4.159.977,07	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	52.946,07	56.082,90	3.136,83	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	11.033.409,76	55.375,73	16.177.098,44	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.155.132,47	11.015.607,15	37.573,12	16.177.098,44	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	17.802,61	17.802,61	0,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00	
C - Total (A - B)				0,00	