Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	5.597.367.754,52	898.293.234,30	853.467.652,63	5.642.193.336,19	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	4.786.141.505,70	898.288.634,30	853.355.660,55	4.831.074.479,45	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	616.232.480,56	539.327.088,07	559.856.468,02	595.703.100,61	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	616.232.480,56	539.327.088,07	559.856.468,02	595.703.100,61	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	616.232.480,56	539.327.088,07	559.856.468,02	595.703.100,61	D	
N	1111106000000 - Conta Única Rpps	24.308.053,28	511.610.578,95	521.455.858,98	14.462.773,25	D	
N	1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	14.429.655,69	216.374.875,02	217.320.705,16	13.483.825,55	D	
S	1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	14.429.655,69	213.647.997,62	215.957.266,46	12.120.386,85	D	F
S	1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	1.363.438,70	1.363.438,70	0,00	D	F
S	1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	0,00	1.363.438,70	0,00	1.363.438,70	D	F
N	1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	9.789.855,63	291.205.166,91	300.104.625,95	890.396,59	D	
S	1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	9.789.855,63	101.304.341,87	110.203.800,91	890.396,59	D	F
S	1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	66.004.555,34	66.004.555,34	0,00	D	F
S	1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	D	F
S	1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	23.896.269,70	23.896.269,70	0,00	D	F
S	1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	88.541,96	4.030.537,02	4.030.527,87	88.551,11	D	
S	1111106040100 - Banco Bradesco S/A	88.541,96	4.030.537,02	4.030.527,87	88.551,11	D	F
S	1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D	F
N	1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	591.924.427,28	27.716.509,12	38.400.609,04	581.240.327,36	D	
N	1111150030000 - Fundos De Investimento	591.924.427,28	27.716.509,12	38.400.609,04	581.240.327,36	D	
S	1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	197.188.041,50	24.379.684,83	38.400.609,01	183.167.117,32	D	F
S	1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	200.779.489,45	2.370.297,09	0,00	203.149.786,54	D	F
S	1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	193.956.896,33	966.527,20	0,03	194.923.423,50	D	F
N	1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	541.849.064,98	71.269.801,91	71.028.494,59	542.090.372,30	D	
N	1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	541.849.064,98	71.269.801,91	71.028.494,59	542.090.372,30	D	
N	1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	227.827.522,45	28.406.766,64	28.288.597,41	227.945.691,68	D	
N	1121104000000 - Contribuições Sociais	227.827.522,45	28.406.766,64	28.288.597,41	227.945.691,68	D	
S	1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	216.450.975,58	17.050.393,41	16.912.050,54	216.589.318,45	D	P
S	1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	11.376.546,87	11.356.373,23	11.376.546,87	11.356.373,23	D	P
N	1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	314.021.542,53	42.863.035,27	42.739.897,18	314.144.680,62	D	
N	1121204000000 - Contribuições Sociais	314.021.542,53	42.863.035,27	42.739.897,18	314.144.680,62	D	
S	1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	291.268.448,79	20.150.288,81	19.986.803,44	291.431.934,16	D	P
S	1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	22.753.093,74	22.712.746,46	22.753.093,74	22.712.746,46	D	P
N	1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	10.637.518,90	2.483.717,01	2.217.079,44	10.904.156,47	D	
N	1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D	
N	1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D	
S	1131102000000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D	P
N	1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D	
N	1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,60	0,00	0,00	0,60	D	
S	1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D	F
N	1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	10.635.518,30	2.483.717,01	2.217.079,44	10.902.155,87	D	
N	1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	2.217.279,60	0,00	0,00	2.217.279,60	D	
S	1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,60	0,00	0,00	2.217.279,60	D	P
N	1138153000000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
S	1138153010000 - Valores Em Trânsitos	0,00	0,00	0,00	0,00	D	P
N	1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	8.418.238,70	2.483.717,01	2.217.079,44	8.684.876,27	D	
S	1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	8.418.238,70	2.483.717,01	2.217.079,44	8.684.876,27	D	P
N	1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.616.481.426,72	285.206.844,61	220.231.430,82	3.681.456.840,51	D	
N	1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	3.616.481.426,72	285.206.844,61	220.231.430,82	3.681.456.840,51	D	
N	1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	3.616.481.426,72	285.206.844,61	220.231.430,82	3.681.456.840,51	D	
N	1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.325.876.458,08	251.436.635,96	201.706.375,53	3.375.606.718,51	D	
N	1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	0,00	7.052.097,82	0,00	7.052.097,82	D	
S	1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	7.052.097,82	0,00	7.052.097,82	D	F
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	681.989.190,97	3.371.764,34	42.000.000,00	643.360.955,31	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	602.857.148,38	2.965.762,34	42.000.000,00	563.822.910,72	D	F
S	1141109063300 - Banco Santander S.A.	79.132.042,59	406.002,00	0,00	79.538.044,59	D	F
N	**1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro**	**2.643.887.267,11**	**241.012.773,80**	**159.706.375,53**	**2.725.193.665,38**	**D**	
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	64.981.659,67	43.050.456,32	13.444.288,43	94.587.827,56	D	F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.022.488.488,08	77.605.423,26	44.574.552,96	1.055.519.358,38	D	F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.049.745.722,66	110.820.052,58	100.000.000,00	1.060.565.775,24	D	F
S	1141109081000 - Banco Itau S.A.	340.583.104,50	9.130.839,64	1.281.532,14	348.432.412,00	D	F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	166.088.292,20	406.002,00	406.002,00	166.088.292,20	D	F
N	**1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS**	**246.131.427,53**	**33.735.206,82**	**18.140.011,44**	**261.726.622,91**	**D**	
N	**1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações**	**214.595.041,76**	**33.705.141,07**	**2.359.747,87**	**245.940.434,96**	**D**	
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	67.076.748,35	14.104.081,62	1.643.127,30	79.537.702,67	D	F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	3.677.323,54	0,00	0,00	3.677.323,54	D	F
S	1141110021000 - Banco Itau S.A.	74.505.061,43	18.211.895,08	716.620,57	92.000.335,94	D	F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	34.689.142,21	0,00	0,00	34.689.142,21	D	F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	34.646.766,23	1.389.164,37	0,00	36.035.930,60	D	F
N	**1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado**	**31.536.385,77**	**30.065,75**	**15.780.263,57**	**15.786.187,95**	**D**	
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	21.194.817,92	30.065,75	15.780.263,57	5.444.620,10	D	F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	10.341.567,85	0,00	0,00	10.341.567,85	D	F
N	**1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps**	**44.473.541,11**	**35.001,83**	**385.043,85**	**44.123.499,09**	**D**	
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	785.417,63	35.001,83	385.043,85	435.375,61	D	F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	43.688.123,48	0,00	0,00	43.688.123,48	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**123.723,69**	**1.000,00**	**22.187,68**	**102.536,01**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**123.723,69**	**1.000,00**	**22.187,68**	**102.536,01**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**123.723,69**	**1.000,00**	**22.187,68**	**102.536,01**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	123.723,69	1.000,00	22.187,68	102.536,01	D	P
N	**1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**817.290,85**	**182,70**	**0,00**	**817.473,55**	**D**	
N	**1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar**	**622.338,06**	**0,00**	**0,00**	**622.338,06**	**D**	
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	622.338,06	0,00	0,00	622.338,06	D	F
N	**1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar**	**194.952,79**	**182,70**	**0,00**	**195.135,49**	**D**	
N	**1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação**	**194.952,79**	**182,70**	**0,00**	**195.135,49**	**D**	
N	**1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito**	**194.952,79**	**182,70**	**0,00**	**195.135,49**	**D**	
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	9.961,62	182,70	0,00	10.144,32	D	F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	184.991,17	0,00	0,00	184.991,17	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**811.226.248,82**	**4.600,00**	**111.992,08**	**811.118.856,74**	**D**	
N	**1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo**	**245.218,82**	**0,00**	**0,00**	**245.218,82**	**D**	
N	**1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo**	**245.218,82**	**0,00**	**0,00**	**245.218,82**	**D**	
N	**1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação**	**245.218,82**	**0,00**	**0,00**	**245.218,82**	**D**	
N	**1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini**	**245.218,82**	**0,00**	**0,00**	**245.218,82**	**D**	
S	1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	245.218,82	0,00	0,00	245.218,82	D	P
N	**1220000000000 - Investimentos**	**802.951.011,30**	**0,00**	**0,00**	**802.951.011,30**	**D**	
N	**1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo**	**805.835.390,38**	**0,00**	**0,00**	**805.835.390,38**	**D**	
N	**1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação**	**805.835.390,38**	**0,00**	**0,00**	**805.835.390,38**	**D**	
N	**1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps**	**743.775.390,38**	**0,00**	**0,00**	**743.775.390,38**	**D**	
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	13.640.659,44	0,00	0,00	13.640.659,44	D	P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	730.134.730,94	0,00	0,00	730.134.730,94	D	P
N	**1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps**	**62.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.060.000,00**	**D**	
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	62.060.000,00	0,00	0,00	62.060.000,00	D	P
N	**1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos**	**2.884.379,08**	**0,00**	**0,00**	**2.884.379,08**	**C**	
N	**1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação**	**2.884.379,08**	**0,00**	**0,00**	**2.884.379,08**	**C**	
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C	P
N	**1230000000000 - Imobilizado**	**6.314.027,03**	**4.600,00**	**27.985,58**	**6.290.641,45**	**D**	
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**6.283.813,78**	**4.600,00**	**0,00**	**6.288.413,78**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**6.283.813,78**	**4.600,00**	**0,00**	**6.288.413,78**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**1.087.221,07**	**4.600,00**	**0,00**	**1.091.821,07**	**D**	
S	1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	4.600,00	0,00	143.125,58	D	P

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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, Utensílios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**3.506.550,51**	**0,00**	**0,00**	**3.506.550,51**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.506.550,51	0,00	0,00	3.506.550,51	D	P
N	**1231103000000 - Moveis E Utensilios**	**1.556.554,98**	**0,00**	**0,00**	**1.556.554,98**	**D**	
S	1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D	P
S	1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D	P
N	**1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao**	**83.963,30**	**0,00**	**0,00**	**83.963,30**	**D**	
S	1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	83.963,30	0,00	0,00	83.963,30	D	P
N	**1231105000000 - Veiculos**	**49.523,92**	**0,00**	**0,00**	**49.523,92**	**D**	
S	1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D	P
N	**1232000000000 - Bens Imóveis**	**7.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.000,00**	**D**	
N	**1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação**	**7.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.000,00**	**D**	
N	**1232101000000 - Bens De Uso Especial**	**7.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.000,00**	**D**	
S	1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D	P
N	**1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas**	**7.194.786,75**	**0,00**	**27.985,58**	**7.222.772,33**	**C**	
N	**1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação**	**7.194.786,75**	**0,00**	**27.985,58**	**7.222.772,33**	**C**	
S	1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.207.562,12	0,00	23.035,58	5.230.597,70	C	P
S	1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.987.224,63	0,00	4.950,00	1.992.174,63	C	P
N	**1240000000000 - Intangível**	**1.715.991,67**	**0,00**	**84.006,50**	**1.631.985,17**	**D**	
N	**1241000000000 - Softwares**	**4.869.630,00**	**0,00**	**0,00**	**4.869.630,00**	**D**	
N	**1241100000000 - Softwares- Consolidação**	**4.869.630,00**	**0,00**	**0,00**	**4.869.630,00**	**D**	
S	1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D	P
N	**1248000000000 - (-) Amortização Acumulada**	**3.153.638,33**	**0,00**	**84.006,50**	**3.237.644,83**	**C**	
N	**1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação**	**3.153.638,33**	**0,00**	**84.006,50**	**3.237.644,83**	**C**	
S	1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.153.638,33	0,00	84.006,50	3.237.644,83	C	P
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**5.339.283.388,86**	**231.440.563,43**	**231.385.441,54**	**5.339.228.266,97**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**584.336.930,92**	**231.440.563,43**	**231.385.441,54**	**584.281.809,03**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur**	**2.424.765,39**	**178.408.071,62**	**179.546.587,34**	**3.563.281,11**	**C**	
N	**2111000000000 - Pessoal A Pagar**	**2.389.856,71**	**163.712.608,30**	**164.637.456,14**	**3.314.704,55**	**C**	
N	**2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação**	**2.389.856,71**	**163.712.608,30**	**164.637.456,14**	**3.314.704,55**	**C**	
N	**2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício**	**2.389.856,71**	**163.712.608,30**	**164.637.456,14**	**3.314.704,55**	**C**	
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.389.856,71	163.712.608,30	164.637.456,14	3.314.704,55	C	F
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**34.908,68**	**14.695.463,32**	**14.909.131,20**	**248.576,56**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**5.031,85**	**14.665.586,49**	**14.880.500,29**	**219.945,65**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**5.031,85**	**14.665.586,49**	**14.880.500,29**	**219.945,65**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	5.031,85	14.665.586,49	14.880.500,29	219.945,65	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**29.876,83**	**29.876,83**	**28.630,91**	**28.630,91**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**29.876,83**	**29.876,83**	**28.630,91**	**28.630,91**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	29.876,83	29.876,83	28.630,91	28.630,91	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**1.634.275,24**	**467.948,38**	**605.510,85**	**1.771.837,71**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**1.634.275,24**	**467.948,38**	**605.510,85**	**1.771.837,71**	**C**	
N	**2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida**	**1.634.275,24**	**467.948,38**	**605.510,85**	**1.771.837,71**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**64.831,47**	**443.037,22**	**582.324,69**	**204.118,94**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	64.831,47	443.037,22	582.324,69	204.118,94	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**18.997,22**	**24.911,16**	**23.186,16**	**17.272,22**	**C**	
S	2131102020000 - Restos A Pagar Processados	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C	F
S	2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	1.725,00	24.911,16	23.186,16	0,00	C	F
N	**2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo**	**1.550.446,55**	**0,00**	**0,00**	**1.550.446,55**	**C**	
S	2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	1.550.446,55	0,00	0,00	1.550.446,55	C	P
N	**2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
N	**2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
N	**2170000000000 - Provisões A Curto Prazo**	**4.875.289,05**	**0,00**	**0,00**	**4.875.289,05**	**C**	
N	**2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**4.875.289,05**	**0,00**	**0,00**	**4.875.289,05**	**C**	
N	**2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação**	**4.875.289,05**	**0,00**	**0,00**	**4.875.289,05**	**C**	
N	**2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo**	**4.875.289,05**	**0,00**	**0,00**	**4.875.289,05**	**C**	
S	2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	105.296,43	0,00	0,00	105.296,43	C	P
S	2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	409.865,67	0,00	0,00	409.865,67	C	P
S	2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	136.621,89	0,00	0,00	136.621,89	C	P
S	2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	16.089,08	0,00	0,00	16.089,08	C	P
S	2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.444,52	0,00	0,00	5.444,52	C	P
S	2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	65.266,10	0,00	0,00	65.266,10	C	P
S	2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	11.845,54	0,00	0,00	11.845,54	C	P
S	2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	4.328,85	0,00	0,00	4.328,85	C	P
S	2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	1.064,05	0,00	0,00	1.064,05	C	P
S	2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	588.101,91	0,00	0,00	588.101,91	C	P
S	2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	3.531.365,01	0,00	0,00	3.531.365,01	C	P
N	**2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo**	**575.402.601,24**	**52.564.543,43**	**51.233.343,35**	**574.071.401,16**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**575.402.601,24**	**52.564.543,43**	**51.233.343,35**	**574.071.401,16**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**575.402.601,24**	**52.564.543,43**	**51.233.343,35**	**574.071.401,16**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**14.028.066,40**	**51.624.590,85**	**45.096.740,66**	**7.500.216,21**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**14.022.354,58**	**51.624.590,85**	**45.096.740,66**	**7.494.504,39**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria**	**3.353.235,63**	**4.851.297,83**	**5.047.010,25**	**3.548.948,05**	**C**	
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	3.346.926,83	4.851.297,83	4.855.820,43	3.351.449,43	C	F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	437,11	0,00	177.382,20	177.819,31	C	F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	5.871,69	0,00	13.807,62	19.679,31	C	F
S	2188101010200 - Inss	20.250,31	31.462,84	33.120,54	21.908,01	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**10.591.085,02**	**21.377.504,16**	**14.358.767,29**	**3.572.348,15**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	10.590.195,77	21.376.165,92	14.356.555,38	3.570.585,23	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	889,25	1.338,24	2.211,91	1.762,92	C	F
S	2188101010800 - Iss	2.964,17	11.225,88	17.879,55	9.617,84	C	F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	38.389,06	1.786.510,81	1.781.025,84	32.904,09	C	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	16.430,39	22.866,38	22.866,38	16.430,39	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	23.543.722,95	23.826.173,27	282.450,32	C	F
S	2188101012100 - Sanções TCE	0,00	0,00	9.897,54	9.897,54	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**5.711,82**	**0,00**	**0,00**	**5.711,82**	**C**	
S	2188101020200 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101020900 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	C	F
S	2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	454,00	0,00	0,00	454,00	C	F
S	2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C	F
S	2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	C	F
N	**2188104000000 - Depósitos Não Judiciais**	**561.374.534,84**	**939.952,58**	**6.136.602,69**	**566.571.184,95**	**C**	
N	**2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens**	**561.374.534,84**	**939.952,58**	**6.136.602,69**	**566.571.184,95**	**C**	
S	2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C	F
S	2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	129.822,25	15.116,69	34.978,96	149.684,52	C	F
S	2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	561.237.272,59	924.835,89	6.101.623,73	566.414.060,43	C	F
N	**2200000000000 - Passivo Nao-Circulante**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2270000000000 - Provisões A Longo Prazo**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidaçã**	**4.083.222.314,78**	**0,00**	**0,00**	**4.083.222.314,78**	**C**	
N	**2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos**	**18.907.408,32**	**0,00**	**0,00**	**18.907.408,32**	**C**	
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	47.312.272.346,21	0,00	0,00	47.312.272.346,21	C	P

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.403.604.717,37	0,00	0,00	2.403.604.717,37	D	P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.417.054.886,12	0,00	0,00	1.417.054.886,12	D	P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	616.764.490,12	0,00	0,00	616.764.490,12	D	P
S	2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	42.855.940.844,28	0,00	0,00	42.855.940.844,28	D	P
N	**2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**	
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	61.517.373.111,81	0,00	0,00	61.517.373.111,81	C	P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.870.190.274,30	0,00	0,00	4.870.190.274,30	D	P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.120.930.232,11	0,00	0,00	4.120.930.232,11	D	P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.083.550.608,63	0,00	0,00	1.083.550.608,63	D	P
S	2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	51.442.701.996,77	0,00	0,00	51.442.701.996,77	D	P
N	**2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos**	**343.812.479,86**	**0,00**	**0,00**	**343.812.479,86**	**C**	
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	364.426.943,00	0,00	0,00	364.426.943,00	C	P
S	2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	11.166.167,53	0,00	0,00	11.166.167,53	D	P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.814.810,58	0,00	0,00	5.814.810,58	D	P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.633.485,03	0,00	0,00	3.633.485,03	D	P
N	**2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder**	**3.235.684.245,16**	**0,00**	**0,00**	**3.235.684.245,16**	**C**	
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	11.566.874.202,60	0,00	0,00	11.566.874.202,60	C	P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.128.105.174,54	0,00	0,00	4.128.105.174,54	D	P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.493.012.070,76	0,00	0,00	3.493.012.070,76	D	P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	710.072.712,14	0,00	0,00	710.072.712,14	D	P
N	**2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario**	**484.818.181,44**	**0,00**	**0,00**	**484.818.181,44**	**C**	
S	2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	484.818.181,44	0,00	0,00	484.818.181,44	C	P
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**671.724.143,16**	**0,00**	**0,00**	**671.724.143,16**	**C**	
N	**2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial**	**15.001.099,39**	**0,00**	**0,00**	**15.001.099,39**	**C**	
N	**2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos**	**15.001.099,39**	**0,00**	**0,00**	**15.001.099,39**	**C**	
S	2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	15.001.099,39	0,00	0,00	15.001.099,39	C	P
N	**2370000000000 - Resultados Acumulados**	**656.723.043,77**	**0,00**	**0,00**	**656.723.043,77**	**C**	
N	**2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados**	**656.723.043,77**	**0,00**	**0,00**	**656.723.043,77**	**C**	
N	**2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação**	**7.328.004.673,40**	**0,00**	**0,00**	**7.328.004.673,40**	**D**	
S	2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-7.328.004.673,40	0,00	0,00	-7.328.004.673,40	C	P
N	**2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss**	**7.978.877.966,54**	**0,00**	**0,00**	**7.978.877.966,54**	**C**	
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	7.978.877.966,54	0,00	0,00	7.978.877.966,54	C	P
N	**2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União**	**5.849.750,63**	**0,00**	**0,00**	**5.849.750,63**	**C**	
S	2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	P
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	5.849.750,63	0,00	0,00	5.849.750,63	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**1.703.467.571,14**	**595.000.852,70**	**66.335.751,17**	**2.232.132.672,67**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**30.702.166,23**	**16.972.926,44**	**0,00**	**47.675.092,67**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**2.099.514,76**	**2.023.857,43**	**0,00**	**4.123.372,19**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**2.099.514,76**	**2.023.857,43**	**0,00**	**4.123.372,19**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli**	**2.099.514,76**	**2.023.857,43**	**0,00**	**4.123.372,19**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**2.099.514,76**	**2.023.857,43**	**0,00**	**4.123.372,19**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.044.860,72	511.934,11	0,00	1.556.794,83	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	2.719,08	906,36	0,00	3.625,44	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	98.397,29	26.762,00	0,00	125.159,29	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.077,63	359,21	0,00	1.436,84	D	
S	3111101220000 - 13. Salário	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	D	
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	94.763,44	18.019,92	0,00	112.783,36	D	
S	3111101370000 - Jetons	23.166,00	7.722,00	0,00	30.888,00	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	826.430,60	1.458.153,83	0,00	2.284.584,43	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**28.431.691,47**	**14.893.759,92**	**0,00**	**43.325.451,39**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**28.342.825,82**	**14.865.129,01**	**0,00**	**43.207.954,83**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**28.342.825,82**	**14.865.129,01**	**0,00**	**43.207.954,83**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**28.342.825,82**	**14.865.129,01**	**0,00**	**43.207.954,83**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	180.296,17	213.670,27	0,00	393.966,44	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	20.780.442,59	11.061.081,60	0,00	31.841.524,19	D	
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	7.382.087,06	3.590.377,14	0,00	10.972.464,20	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**88.865,65**	**28.630,91**	**0,00**	**117.496,56**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**88.865,65**	**28.630,91**	**0,00**	**117.496,56**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	88.865,65	28.630,91	0,00	117.496,56	D	
N	**3130000000000 - Benefícios A Pessoal**	**170.960,00**	**55.309,09**	**0,00**	**226.269,09**	**D**	
N	**3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps**	**170.960,00**	**55.309,09**	**0,00**	**226.269,09**	**D**	
N	**3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação**	**170.960,00**	**55.309,09**	**0,00**	**226.269,09**	**D**	
S	3131101000000 - Auxílio Alimentação	170.960,00	55.309,09	0,00	226.269,09	D	
N	**3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais**	**452.369.732,37**	**177.377.707,49**	**29.042.177,05**	**600.705.262,81**	**D**	
N	**3210000000000 - Aposentadorias E Reformas**	**355.070.851,03**	**117.673.999,62**	**0,00**	**472.744.850,65**	**D**	
N	**3211000000000 - Aposentadorias - Rpps**	**282.770.878,01**	**90.110.673,87**	**0,00**	**372.881.551,88**	**D**	
N	**3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação**	**282.770.878,01**	**90.110.673,87**	**0,00**	**372.881.551,88**	**D**	
S	3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	276.063.454,08	87.874.337,01	0,00	363.937.791,09	D	
S	3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	6.707.423,93	2.236.336,86	0,00	8.943.760,79	D	
N	**3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar**	**72.299.973,02**	**27.563.325,75**	**0,00**	**99.863.298,77**	**D**	
N	**3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação**	**72.299.973,02**	**27.563.325,75**	**0,00**	**99.863.298,77**	**D**	
S	3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	70.133.007,17	26.778.907,29	0,00	96.911.914,46	D	
S	3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	2.166.965,85	784.418,46	0,00	2.951.384,31	D	
N	**3220000000000 - Pensões**	**97.298.881,34**	**59.703.707,87**	**29.042.177,05**	**127.960.412,16**	**D**	
N	**3221000000000 - Pensões - Rpps**	**77.549.925,51**	**47.096.418,84**	**23.340.229,71**	**101.306.114,64**	**D**	
N	**3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação**	**77.549.925,51**	**47.096.418,84**	**23.340.229,71**	**101.306.114,64**	**D**	
S	3221101000000 - Pensões Civis	77.549.925,51	47.096.418,84	23.340.229,71	101.306.114,64	D	
N	**3223000000000 - Pensões - Militar**	**19.748.955,83**	**12.607.289,03**	**5.701.947,34**	**26.654.297,52**	**D**	
N	**3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação**	**19.748.955,83**	**12.607.289,03**	**5.701.947,34**	**26.654.297,52**	**D**	
S	3223101000000 - Pensões Militares	19.748.955,83	12.607.289,03	5.701.947,34	26.654.297,52	D	
N	**3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**1.799.530,76**	**743.152,94**	**6.472,00**	**2.536.211,70**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**27.289,00**	**1.000,00**	**0,00**	**28.289,00**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**27.289,00**	**1.000,00**	**0,00**	**28.289,00**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**27.289,00**	**1.000,00**	**0,00**	**28.289,00**	**D**	
S	3311107000000 - Generos De Alimentação	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	21.390,20	0,00	0,00	21.390,20	D	
S	3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D	
S	3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	4.173,80	0,00	0,00	4.173,80	D	
N	**3320000000000 - Serviços**	**1.436.261,65**	**630.160,86**	**6.472,00**	**2.059.950,51**	**D**	
N	**3321000000000 - Diárias**	**3.528,00**	**0,00**	**0,00**	**3.528,00**	**D**	
N	**3321100000000 - Diárias - Consolidação**	**3.528,00**	**0,00**	**0,00**	**3.528,00**	**D**	
N	**3321101000000 - Diarias Pessoal Civil**	**3.528,00**	**0,00**	**0,00**	**3.528,00**	**D**	
S	3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	D	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**1.432.733,65**	**630.160,86**	**6.472,00**	**2.056.422,51**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**1.373.238,65**	**557.713,86**	**6.472,00**	**1.924.480,51**	**D**	
S	3323103000000 - Auditoria Externa	23.800,00	6.200,00	0,00	30.000,00	D	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**6.961,01**	**957,84**	**0,00**	**7.918,85**	**D**	
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	6.961,01	957,84	0,00	7.918,85	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**129.477,50**	**80.451,92**	**0,00**	**209.929,42**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	78.655,16	64.536,14	0,00	143.191,30	D	
S	3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	50.822,34	15.915,78	0,00	66.738,12	D	
N	**3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros**	**33.375,48**	**52.216,97**	**6.472,00**	**79.120,45**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	12.561,48	16.497,97	6.472,00	22.587,45	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	19.514,51	35.719,00	0,00	55.233,51	D	
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	1.299,49	0,00	0,00	1.299,49	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	518.277,91	188.586,84	0,00	706.864,75	D	
N	**3323112000000 - Serviços De Transporte**	**19.888,44**	**8.039,65**	**0,00**	**27.928,09**	**D**	
S	3323112010000 - Transportes De Servidores	19.888,44	8.039,65	0,00	27.928,09	D	
N	**3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades**	**6.091,00**	**0,00**	**0,00**	**6.091,00**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	6.091,00	0,00	0,00	6.091,00	D	
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	3.743,00	2.504,00	0,00	6.247,00	D	
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	113.588,30	38.188,62	0,00	151.776,92	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	19.896,18	6.672,14	0,00	26.568,32	D	
S	3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	38.363,72	15.756,06	0,00	54.119,78	D	
S	3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	12.790,00	326,40	0,00	13.116,40	D	
S	3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	22.999,59	7.666,53	0,00	30.666,12	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**316.262,74**	**110.588,24**	**0,00**	**426.850,98**	**D**	
S	3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	56.190,00	18.730,00	0,00	74.920,00	D	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	87.117,43	32.521,03	0,00	119.638,46	D	
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	172.955,31	59.337,21	0,00	232.292,52	D	
N	**3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção**	**12.150,84**	**1.112,38**	**0,00**	**13.263,22**	**D**	
S	3323156010000 - Passagens Para O País	12.150,84	1.112,38	0,00	13.263,22	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	95.572,94	38.446,27	0,00	134.019,21	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**59.495,00**	**72.447,00**	**0,00**	**131.942,00**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	59.495,00	72.447,00	0,00	131.942,00	D	
N	**3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão**	**335.980,11**	**111.992,08**	**0,00**	**447.972,19**	**D**	
N	**3331000000000 - Depreciação**	**83.960,61**	**27.985,58**	**0,00**	**111.946,19**	**D**	
N	**3331100000000 - Depreciação - Consolidação**	**83.960,61**	**27.985,58**	**0,00**	**111.946,19**	**D**	
S	3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	14.850,00	4.950,00	0,00	19.800,00	D	
S	3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	69.110,61	23.035,58	0,00	92.146,19	D	
N	**3332000000000 - Amortização**	**252.019,50**	**84.006,50**	**0,00**	**336.026,00**	**D**	
N	**3332100000000 - Amortização - Consolidação**	**252.019,50**	**84.006,50**	**0,00**	**336.026,00**	**D**	
S	3332102000000 - Amortização De Intangível	252.019,50	84.006,50	0,00	336.026,00	D	
N	**3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas**	**987.704.292,68**	**324.396.288,23**	**37.287.102,12**	**1.274.813.478,79**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**987.687.827,66**	**324.390.861,99**	**37.287.102,12**	**1.274.791.587,53**	**D**	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari**	**233.704.442,81**	**53.838.629,41**	**7.508.906,00**	**280.034.166,22**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar**	**233.704.442,81**	**53.838.629,41**	**7.508.906,00**	**280.034.166,22**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**233.704.442,81**	**53.838.629,41**	**7.508.906,00**	**280.034.166,22**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	233.704.442,81	53.838.629,41	7.508.906,00	280.034.166,22	D	
N	**3519000000000 - Movimento De Fundos**	**753.983.384,85**	**270.552.232,58**	**29.778.196,12**	**994.757.421,31**	**D**	
S	3519200000000 - Movimentação Intergestora	753.983.384,85	270.552.232,58	29.778.196,12	994.757.421,31	D	
N	**3520000000000 - Transferências Inter Governamentais**	**16.465,02**	**5.426,24**	**0,00**	**21.891,26**	**D**	
N	**3524000000000 - Outras Transferências**	**16.465,02**	**5.426,24**	**0,00**	**21.891,26**	**D**	
N	**3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União**	**16.465,02**	**5.426,24**	**0,00**	**21.891,26**	**D**	
S	3524303000000 - Indenizações E Restituições	16.465,02	5.426,24	0,00	21.891,26	D	
N	**3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo**	**214.146.005,53**	**75.031.895,71**	**0,00**	**289.177.901,24**	**D**	
N	**3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas**	**213.763.372,17**	**75.009.708,03**	**0,00**	**288.773.080,20**	**D**	
N	**3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e**	**213.763.372,17**	**75.009.708,03**	**0,00**	**288.773.080,20**	**D**	
N	**3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e**	**213.763.372,17**	**75.009.708,03**	**0,00**	**288.773.080,20**	**D**	
N	**3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários**	**4.210.847,90**	**1.764.134,00**	**0,00**	**5.974.981,90**	**D**	
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	4.210.847,90	1.764.134,00	0,00	5.974.981,90	D	
N	**3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros**	**209.552.524,27**	**73.245.574,03**	**0,00**	**282.798.098,30**	**D**	
S	3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	209.552.524,27	73.245.574,03	0,00	282.798.098,30	D	
N	**3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**382.633,36**	**22.187,68**	**0,00**	**404.821,04**	**D**	
N	**3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**382.633,36**	**22.187,68**	**0,00**	**404.821,04**	**D**	
N	**3650101000000 - Desincorporacao de Ativos**	**11.391,11**	**22.187,68**	**0,00**	**33.578,79**	**D**	
S	3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	11.391,11	22.187,68	0,00	33.578,79	D	
N	**3650103000000 - Ajustes De Créditos**	**371.242,25**	**0,00**	**0,00**	**371.242,25**	**D**	
S	3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	371.242,25	0,00	0,00	371.242,25	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**23.139,64**	**0,00**	**0,00**	**23.139,64**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**23.139,64**	**0,00**	**0,00**	**23.139,64**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**23.139,64**	**0,00**	**0,00**	**23.139,64**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**23.139,64**	**0,00**	**0,00**	**23.139,64**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	23.139,64	0,00	0,00	23.139,64	D	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**16.722.703,93**	**478.881,89**	**0,00**	**17.201.585,82**	**D**	
N	**3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões**	**225.564,10**	**0,00**	**0,00**	**225.564,10**	**D**	
N	**3979000000000 - Vpd De Outras Provisões**	**225.564,10**	**0,00**	**0,00**	**225.564,10**	**D**	
N	**3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação**	**225.564,10**	**0,00**	**0,00**	**225.564,10**	**D**	
S	3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	225.564,10	0,00	0,00	225.564,10	D	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**16.497.139,83**	**478.881,89**	**0,00**	**16.976.021,72**	**D**	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D**	**16.497.139,83**	**478.881,89**	**0,00**	**16.976.021,72**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores**	**16.497.139,83**	**478.881,89**	**0,00**	**16.976.021,72**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**33.664,00**	**0,00**	**0,00**	**33.664,00**	**D**	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	33.664,00	0,00	0,00	33.664,00	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**1.096.869,07**	**478.881,89**	**0,00**	**1.575.750,96**	**D**	
S	3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1.062.503,25	475.903,58	0,00	1.538.406,83	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	34.365,82	2.978,31	0,00	37.344,13	D	
N	**3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**15.366.606,76**	**0,00**	**0,00**	**15.366.606,76**	**D**	
N	**3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios**	**15.366.606,76**	**0,00**	**0,00**	**15.366.606,76**	**D**	
S	3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	15.366.606,76	0,00	0,00	15.366.606,76	D	
N	**4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa**	**1.961.551.936,80**	**39.482.378,60**	**613.028.183,69**	**2.535.097.741,89**	**C**	
N	**4200000000000 - Contribuições**	**489.358.331,20**	**0,00**	**142.182.116,86**	**631.540.448,06**	**C**	
N	**4210000000000 - Contribuições Sociais**	**489.358.331,20**	**0,00**	**142.182.116,86**	**631.540.448,06**	**C**	
N	**4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps**	**489.358.331,20**	**0,00**	**142.182.116,86**	**631.540.448,06**	**C**	
N	**4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação**	**187.462.825,56**	**0,00**	**55.636.272,89**	**243.099.098,45**	**C**	
N	**4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps**	**187.462.825,56**	**0,00**	**55.636.272,89**	**243.099.098,45**	**C**	
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	67.784.683,98	0,00	15.491.994,42	83.276.678,40	C	
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	5.946.573,96	0,00	3.628.532,89	9.575.106,85	C	
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	3.377.950,45	0,00	1.085.931,59	4.463.882,04	C	
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	20.294.738,15	0,00	6.886.214,00	27.180.952,15	C	
S	4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	1.461.772,38	0,00	0,00	1.461.772,38	C	
S	4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	360.607,54	0,00	136.833,35	497.440,89	C	
S	4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	88.236.499,10	0,00	28.406.766,64	116.643.265,74	C	
N	**4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss**	**301.895.505,64**	**0,00**	**86.545.843,97**	**388.441.349,61**	**C**	
N	**4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps**	**301.895.505,64**	**0,00**	**86.545.843,97**	**388.441.349,61**	**C**	
S	4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	101.844.844,92	0,00	23.071.055,49	124.915.900,41	C	
S	4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	32.124.465,40	0,00	10.855.387,64	42.979.853,04	C	
S	4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	17.183.213,74	0,00	5.409.248,01	22.592.461,75	C	
S	4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	8.329.349,03	0,00	1.867.714,21	10.197.063,24	C	
S	4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	7.914.091,06	0,00	2.206.624,09	10.120.715,15	C	
S	4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	717.314,60	0,00	272.779,26	990.093,86	C	
S	4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	133.782.226,89	0,00	42.863.035,27	176.645.262,16	C	
N	**4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos**	**960.000,80**	**0,00**	**250.181,12**	**1.210.181,92**	**C**	
N	**4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**960.000,80**	**0,00**	**250.181,12**	**1.210.181,92**	**C**	
N	**4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**960.000,80**	**0,00**	**250.181,12**	**1.210.181,92**	**C**	
N	**4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc**	**960.000,80**	**0,00**	**250.181,12**	**1.210.181,92**	**C**	
N	**4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario**	**960.000,80**	**0,00**	**250.181,12**	**1.210.181,92**	**C**	
S	4331201010000 - Alugueis	960.000,80	0,00	250.181,12	1.210.181,92	C	
N	**4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**15.934.084,51**	**0,00**	**162.103,35**	**16.096.187,86**	**C**	
N	**4420000000000 - Juros E Encargos De Mora**	**2.532,28**	**0,00**	**6,04**	**2.538,32**	**C**	
N	**4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários**	**2.532,28**	**0,00**	**6,04**	**2.538,32**	**C**	
N	**4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação**	**2.532,28**	**0,00**	**6,04**	**2.538,32**	**C**	
N	**4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições**	**2.532,28**	**0,00**	**6,04**	**2.538,32**	**C**	
S	4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	2.532,28	0,00	6,04	2.538,32	C	
N	**4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras**	**15.931.552,23**	**0,00**	**162.097,31**	**16.093.649,54**	**C**	
N	**4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras**	**15.931.552,23**	**0,00**	**162.097,31**	**16.093.649,54**	**C**	
S	4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	15.931.552,23	0,00	162.097,31	16.093.649,54	C	
N	**4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas**	**1.320.282.299,81**	**37.287.102,12**	**431.246.596,23**	**1.714.241.793,92**	**C**	
N	**4510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**1.320.282.299,81**	**37.287.102,12**	**431.246.596,23**	**1.714.241.793,92**	**C**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	33.404.235,62	0,00	9.540.309,62	42.944.545,24	C	
N	4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	33.404.235,62	0,00	9.540.309,62	42.944.545,24	C	
N	4511202000000 - Repasse e Sub-Repasses Recebidos	33.404.235,62	0,00	9.540.309,62	42.944.545,24	C	
S	4511202050000 - Demais Repasses Recebido	33.404.235,62	0,00	9.540.309,62	42.944.545,24	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	233.704.442,81	7.508.906,00	53.838.629,41	280.034.166,22	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	233.704.442,81	7.508.906,00	53.838.629,41	280.034.166,22	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	233.704.442,81	7.508.906,00	53.838.629,41	280.034.166,22	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	233.704.442,81	7.508.906,00	53.838.629,41	280.034.166,22	C	
N	4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	299.190.236,53	0,00	97.315.424,62	396.505.661,15	C	
N	4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	299.190.236,53	0,00	97.315.424,62	396.505.661,15	C	
N	4513201000000 - Plano Financeiro	299.190.236,53	0,00	97.315.424,62	396.505.661,15	C	
S	4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	293.916.734,36	0,00	95.874.793,95	389.791.528,31	C	
S	4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	5.273.502,17	0,00	1.440.630,67	6.714.132,84	C	
N	4519000000000 - Movimento De Fundos	753.983.384,85	29.778.196,12	270.552.232,58	994.757.421,31	C	
S	4519200000000 - Movimentação Intergestora	753.983.384,85	29.778.196,12	270.552.232,58	994.757.421,31	C	
N	4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	120.112.608,58	2.195.276,48	34.708.835,50	152.626.167,60	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	120.112.608,58	2.195.276,48	34.708.835,50	152.626.167,60	C	
N	4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	120.108.223,58	2.195.276,48	34.707.835,50	152.620.782,60	C	
N	4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	120.108.223,58	2.195.276,48	34.707.835,50	152.620.782,60	C	
S	4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	99.813.744,12	2.195.276,48	34.707.835,50	132.326.303,14	C	
S	4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	20.294.479,46	0,00	0,00	20.294.479,46	C	
N	4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	4.385,00	0,00	1.000,00	5.385,00	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	4.385,00	0,00	1.000,00	5.385,00	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	4.385,00	0,00	1.000,00	5.385,00	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.904.611,90	0,00	4.478.350,63	19.382.962,53	C	
N	4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	132.702,62	0,00	0,00	132.702,62	C	
N	4971000000000 - Reversão De Provisões	132.702,62	0,00	0,00	132.702,62	C	
N	4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	132.702,62	0,00	0,00	132.702,62	C	
S	4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	132.702,62	0,00	0,00	132.702,62	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.771.909,28	0,00	4.478.350,63	19.250.259,91	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	264.777,87	0,00	27.735,30	292.513,17	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	264.777,87	0,00	27.735,30	292.513,17	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	264.777,87	0,00	27.735,30	292.513,17	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	264.777,87	0,00	27.735,30	292.513,17	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	14.507.131,41	0,00	4.450.615,33	18.957.746,74	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	515.487,03	0,00	0,00	515.487,03	C	
N	4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	80.232,87	0,00	0,00	80.232,87	C	
N	4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	80.232,87	0,00	0,00	80.232,87	C	
S	4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	80.232,87	0,00	0,00	80.232,87	C	
S	4999199000000 - Demais Receitas	435.254,16	0,00	0,00	435.254,16	C	
N	4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	13.991.644,38	0,00	4.450.615,33	18.442.259,71	C	
S	4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	13.991.644,38	0,00	4.450.615,33	18.442.259,71	C	
N	5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	4.282.166.145,06	674.593.064,73	162.199.065,94	4.794.560.143,85	D	
N	5200000000000 - Orçamento Aprovado	4.279.169.824,46	674.593.064,73	162.199.065,94	4.791.563.823,25	D	
N	5210000000000 - Previsão Da Receita	1.165.603.000,00	73.319.233,04	73.319.233,04	1.165.603.000,00	D	
S	5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D	
N	5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
N	5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
S	5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D	
S	5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C	
N	5215000000000 - Controle Específico De Receita	0,00	73.319.233,04	73.319.233,04	0,00	D	
S	5215100000000 - Controle Específico De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	D	
S	5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	291.985.471,58	73.319.233,04	0,00	365.304.704,62	D	
S	5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	291.985.471,58	0,00	73.319.233,04	365.304.704,62	C	
S	5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	1.165.603.000,00	0,00	0,00	1.165.603.000,00	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**3.113.566.824,46**	**601.273.831,69**	**88.879.832,90**	**3.625.960.823,25**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**1.672.683.300,00**	**635.312,00**	**81.000,00**	**1.673.237.612,00**	**D**	
S	5221100000000 - Dotação Inicial	1.672.683.300,00	0,00	0,00	1.672.683.300,00	D	
N	**5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito**	**264.699,82**	**554.312,00**	**0,00**	**819.011,82**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**264.699,82**	**554.312,00**	**0,00**	**819.011,82**	**D**	
S	5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	554.312,00	0,00	554.312,00	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	264.699,82	0,00	0,00	264.699,82	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**264.699,82**	**81.000,00**	**81.000,00**	**264.699,82**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**264.699,82**	**81.000,00**	**81.000,00**	**264.699,82**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**264.699,82**	**0,00**	**0,00**	**264.699,82**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	264.699,82	0,00	0,00	264.699,82	C	
N	**5221901020000 - Alteracao De Qdd**	**0,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**D**	
S	5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	1.781.279,96	81.000,00	0,00	1.862.279,96	D	
S	5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	1.781.279,96	0,00	81.000,00	1.862.279,96	C	
N	**5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos**	**5.273.502,17**	**1.440.630,67**	**0,00**	**6.714.132,84**	**D**	
N	**5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**5.273.502,17**	**1.440.630,67**	**0,00**	**6.714.132,84**	**D**	
S	5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	5.273.502,17	1.440.630,67	0,00	6.714.132,84	D	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**1.435.610.022,29**	**599.197.889,02**	**88.798.832,90**	**1.946.009.078,41**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**490.870.686,98**	**195.638.763,47**	**29.242.500,85**	**657.266.949,60**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**490.870.686,98**	**195.638.763,47**	**29.242.500,85**	**657.266.949,60**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	990.905.930,84	195.638.763,47	0,00	1.186.544.694,31	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	500.035.243,86	0,00	29.242.500,85	529.277.744,71	C	
N	**5229200000000 - Controle De Pagamento**	**944.739.335,31**	**403.559.125,55**	**59.556.332,05**	**1.288.742.128,81**	**D**	
N	**5229201000000 - Pagamento De Despesas**	**473.212.030,77**	**202.107.163,75**	**29.778.196,12**	**645.540.998,40**	**D**	
S	5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	468.785.470,65	201.433.522,64	29.778.135,93	640.440.857,36	D	
S	5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.741.833,89	18.439,16	0,00	2.760.273,05	D	
S	5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	1.684.726,23	655.201,95	60,19	2.339.867,99	D	
N	**5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso**	**468.785.470,65**	**201.433.522,64**	**29.778.135,93**	**640.440.857,36**	**D**	
S	5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	378.764.665,15	152.968.968,31	25.890.965,01	505.842.668,45	D	
S	5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	90.020.805,50	48.464.554,33	3.887.170,92	134.598.188,91	D	
N	**5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso**	**2.741.833,89**	**18.439,16**	**0,00**	**2.760.273,05**	**D**	
S	5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	632.307,94	18.439,16	0,00	650.747,10	D	
S	5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	2.109.525,95	0,00	0,00	2.109.525,95	D	
N	**5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar**	**2.996.320,60**	**0,00**	**0,00**	**2.996.320,60**	**D**	
N	**5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados**	**2.869.126,75**	**0,00**	**0,00**	**2.869.126,75**	**D**	
S	5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	2.869.126,75	0,00	0,00	2.869.126,75	D	
N	**5320000000000 - Inscrição De Rp Processados**	**127.193,85**	**0,00**	**0,00**	**127.193,85**	**D**	
S	5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	126.899,35	0,00	0,00	126.899,35	D	
S	5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	294,50	0,00	0,00	294,50	D	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**4.282.166.145,06**	**1.519.311.473,77**	**2.031.705.472,56**	**4.794.560.143,85**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**4.279.169.824,46**	**1.519.263.376,45**	**2.031.657.375,24**	**4.791.563.823,25**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**1.165.603.000,00**	**73.319.233,04**	**73.319.233,04**	**1.165.603.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	873.617.528,42	73.319.233,04	0,00	800.298.295,38	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	291.985.471,58	0,00	73.319.233,04	365.304.704,62	C	
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**3.113.566.824,46**	**1.445.944.143,41**	**1.958.338.142,20**	**3.625.960.823,25**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**1.677.956.802,17**	**1.132.655.616,70**	**1.134.650.559,37**	**1.679.951.744,84**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	1.186.555.268,87	647.630.763,47	31.399.443,52	570.323.948,92	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**530.846,32**	**81.000,00**	**451.911.000,00**	**452.360.846,32**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**530.846,32**	**81.000,00**	**451.911.000,00**	**452.360.846,32**	**C**	
S	6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	81.000,00	451.911.000,00	451.830.000,00	C	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	530.846,32	0,00	0,00	530.846,32	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**490.870.686,98**	**484.943.853,23**	**651.340.115,85**	**657.266.949,60**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	5.573.264,89	224.690.017,61	224.680.940,52	5.564.187,80	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	16.511.951,44	230.475.699,69	225.225.652,69	11.261.904,44	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	468.785.470,65	29.778.135,93	201.433.522,64	640.440.857,36	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**1.435.610.022,29**	**313.288.526,71**	**823.687.582,83**	**1.946.009.078,41**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**490.870.686,98**	**253.732.194,66**	**420.128.457,28**	**657.266.949,60**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	5.573.264,89	224.690.017,61	224.680.940,52	5.564.187,80	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	485.297.422,09	29.042.177,05	195.447.516,76	651.702.761,80	C	
N	**6229200000000 - Controle De Pagamentos**	**944.739.335,31**	**59.556.332,05**	**403.559.125,55**	**1.288.742.128,81**	**C**	
S	6229201000000 - Pagamento Das Despesas	468.785.470,65	29.778.135,93	201.433.522,64	640.440.857,36	C	
S	6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.741.833,89	0,00	18.439,16	2.760.273,05	C	
S	6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	1.684.726,23	60,19	655.201,95	2.339.867,99	C	
S	6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	468.785.470,65	29.778.135,93	201.433.522,64	640.440.857,36	C	
S	6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.741.833,89	0,00	18.439,16	2.760.273,05	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**2.996.320,60**	**48.097,32**	**48.097,32**	**2.996.320,60**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**2.869.126,75**	**48.097,32**	**48.097,32**	**2.869.126,75**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	2.304.330,44	23.186,16	6.472,00	2.287.616,28	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	1.725,00	24.911,16	23.186,16	0,00	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	563.071,31	0,00	18.439,16	581.510,47	C	
N	**6320000000000 - Execução De Rp Processados**	**127.193,85**	**0,00**	**0,00**	**127.193,85**	**C**	
S	6321000000000 - Rp Processados A Pagar	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C	
S	6322000000000 - Rp Processados Pagos	109.921,63	0,00	0,00	109.921,63	C	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**7.204.897.811,79**	**1.064.575.009,74**	**811.007.780,57**	**7.458.465.040,96**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**19.742.816,68**	**28.399,59**	**0,00**	**19.771.216,27**	**D**	
N	**7110000000000 - Atos Potenciais Ativos**	**291.325,20**	**5.400,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas**	**291.325,20**	**5.400,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação**	**291.325,20**	**5.400,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
N	**7111101000000 - Garantias recebidas No país**	**291.325,20**	**5.400,00**	**0,00**	**296.725,20**	**D**	
S	7111101020000 - Fianças	291.325,20	5.400,00	0,00	296.725,20	D	
N	**7120000000000 - Atos Potenciais Passivos**	**19.451.491,48**	**22.999,59**	**0,00**	**19.474.491,07**	**D**	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**19.451.491,48**	**22.999,59**	**0,00**	**19.474.491,07**	**D**	
N	**7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais**	**19.451.491,48**	**22.999,59**	**0,00**	**19.474.491,07**	**D**	
S	7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	904.880,60	0,00	0,00	904.880,60	D	
S	7123102000000 - Contratos De Serviços	18.546.610,88	22.999,59	0,00	18.569.610,47	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**7.154.506.461,97**	**794.183.151,09**	**528.871.352,99**	**7.419.818.260,07**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**4.372.132.546,70**	**268.721.432,19**	**11.468.316,48**	**4.629.385.662,41**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**4.372.132.546,70**	**268.721.432,19**	**11.468.316,48**	**4.629.385.662,41**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	291.985.471,58	73.319.233,04	0,00	365.304.704,62	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	566.298.914,96	160.694.363,65	7.508.906,00	719.484.372,61	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	95.602.896,22	34.707.835,50	3.959.410,48	126.351.321,24	D	
S	7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	3.418.245.263,94	0,00	0,00	3.418.245.263,94	D	
N	**7220000000000 - Programação Financeira**	**2.782.246.500,27**	**525.426.739,94**	**517.387.919,82**	**2.790.285.320,39**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**1.677.425.955,85**	**2.156.942,67**	**451.992.000,00**	**1.227.590.898,52**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**1.677.425.955,85**	**2.156.942,67**	**451.992.000,00**	**1.227.590.898,52**	**D**	
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.677.425.955,85	2.156.942,67	451.992.000,00	1.227.590.898,52	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**491.435.483,29**	**195.661.949,63**	**29.248.972,85**	**657.848.460,07**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	490.870.686,98	195.638.763,47	29.242.500,85	657.266.949,60	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	564.796,31	23.186,16	6.472,00	581.510,47	D	
N	**7229000000000 - Outras Programacoes**	**613.385.061,13**	**327.607.847,64**	**36.146.946,97**	**904.845.961,80**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**613.385.061,13**	**327.607.847,64**	**36.146.946,97**	**904.845.961,80**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas Financeiras**	**613.385.061,13**	**327.607.847,64**	**36.146.946,97**	**904.845.961,80**	**D**	
S	7229901010000 - Cota Financeira Liberada	122.514.374,15	125.064.638,05	0,00	247.579.012,20	D	
S	7229901030000 - Cota Financeira Recebida	490.870.686,98	202.543.209,59	36.146.946,97	657.266.949,60	D	
N	**7260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**127.415,00**	**34.978,96**	**15.116,69**	**147.277,27**	**D**	
N	**7261000000000 - Depósito de Diversas Orígens**	**127.415,00**	**34.978,96**	**15.116,69**	**147.277,27**	**D**	
S	7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	127.415,00	34.978,96	15.116,69	147.277,27	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**30.648.533,14**	**270.363.459,06**	**282.136.427,58**	**18.875.564,62**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**80.842,09**	**0,00**	**0,00**	**80.842,09**	**D**	
N	**7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**78.842,09**	**0,00**	**0,00**	**78.842,09**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**16.536.660,48**	**225.248.838,85**	**230.500.610,85**	**11.284.888,48**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**16.536.660,48**	**225.248.838,85**	**230.500.610,85**	**11.284.888,48**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**16.536.660,48**	**225.248.838,85**	**230.500.610,85**	**11.284.888,48**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	16.511.951,44	225.225.652,69	230.475.699,69	11.261.904,44	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	24.709,04	23.186,16	24.911,16	22.984,04	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**14.031.030,57**	**45.114.620,21**	**51.635.816,73**	**7.509.834,05**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**14.031.030,57**	**45.114.620,21**	**51.635.816,73**	**7.509.834,05**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**14.009.736,08**	**45.055.426,80**	**51.592.462,03**	**7.472.700,85**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**10.590.195,77**	**14.356.555,38**	**21.376.165,92**	**3.570.585,23**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	27.225.878,07	12.914.255,18	720.803,41	39.419.329,84	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	16.635.682,30	1.442.300,20	20.655.362,51	35.848.744,61	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**11.485,23**	**11.898,14**	**11.898,14**	**11.485,23**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	35.211,60	11.898,14	0,00	47.109,74	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	23.726,37	0,00	11.898,14	35.624,51	C	
N	**7994104000000 - Pensão Alimentícia**	**38.389,06**	**1.781.025,84**	**1.786.510,81**	**32.904,09**	**D**	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.374.062,15	1.768.015,69	13.010,15	7.129.067,69	D	
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.335.673,09	13.010,15	1.773.500,66	7.096.163,60	C	
N	**7994105000000 - Reposições E Indenizações**	**16.430,39**	**22.866,38**	**22.866,38**	**16.430,39**	**D**	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	83.643,56	22.866,38	0,00	106.509,94	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	67.213,17	0,00	22.866,38	90.079,55	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**0,00**	**23.826.173,27**	**23.543.722,95**	**282.450,32**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	56.585.975,76	21.399.950,31	2.426.222,96	75.559.703,11	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	56.585.975,76	2.426.222,96	21.117.499,99	75.277.252,79	C	
N	**7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes**	**3.346.926,83**	**4.855.820,43**	**4.851.297,83**	**3.351.449,43**	**D**	
S	7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	14.493.831,16	4.855.820,43	0,00	19.349.651,59	D	
S	7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	11.146.904,33	0,00	4.851.297,83	15.998.202,16	C	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**437,11**	**177.382,20**	**0,00**	**177.819,31**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	141.605,04	177.382,20	0,00	318.987,24	D	
S	7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	141.167,93	0,00	0,00	141.167,93	C	
N	**7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN**	**5.871,69**	**13.807,62**	**0,00**	**19.679,31**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	41.155,33	13.807,62	0,00	54.962,95	D	
S	7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	35.283,64	0,00	0,00	35.283,64	C	
N	**7994112000000 - Multas TCE**	**0,00**	**9.897,54**	**0,00**	**9.897,54**	**D**	
S	7994112010000 - Multas TCE - Retenção	0,00	9.897,54	0,00	9.897,54	D	
N	**7994200000000 - Consignações De Fornecedores**	**15.582,67**	**59.193,41**	**43.354,70**	**31.421,38**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**889,25**	**2.211,91**	**1.338,24**	**1.762,92**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	4.989,14	2.211,91	0,00	7.201,05	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	4.099,89	0,00	1.338,24	5.438,13	C	
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**8.765,08**	**21.222,40**	**19.564,70**	**10.422,78**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	27.817,49	15.584,79	0,00	43.402,28	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	19.052,41	5.637,61	19.564,70	32.979,50	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**5.928,34**	**35.759,10**	**22.451,76**	**19.235,68**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	28.990,78	17.879,55	0,00	46.870,33	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	26.026,61	0,00	11.225,88	37.252,49	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	28.990,78	17.879,55	0,00	46.870,33	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	26.026,61	0,00	11.225,88	37.252,49	C	
N	**7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**5.711,82**	**0,00**	**0,00**	**5.711,82**	**D**	
N	**7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	D	
S	7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	2.068.840,95	0,00	0,00	2.068.840,95	C	
N	**7994303000000 - Amazonprev - Rap**	**2.186,96**	**0,00**	**0,00**	**2.186,96**	**D**	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.186,96	0,00	0,00	2.186,96	D	
N	**7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap**	**3.070,86**	**0,00**	**0,00**	**3.070,86**	**D**	
S	7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	3.070,86	0,00	0,00	3.070,86	D	
N	**7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap**	**454,00**	**0,00**	**0,00**	**454,00**	**D**	
S	7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	454,00	0,00	0,00	454,00	D	
N	**7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
N	**7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	D	
S	7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	C	
N	**7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	D	
S	7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	16.458,50	0,00	0,00	16.458,50	C	
N	**7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	21.219,78	0,00	0,00	21.219,78	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	21.219,78	0,00	0,00	21.219,78	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	21.219,78	0,00	0,00	21.219,78	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	21.219,78	0,00	0,00	21.219,78	C	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**7.204.897.811,79**	**2.480.316.660,65**	**2.733.883.889,82**	**7.458.465.040,96**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**19.742.816,68**	**627.456,72**	**655.856,31**	**19.771.216,27**	**C**	
N	**8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos**	**291.325,20**	**0,00**	**5.400,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas**	**291.325,20**	**0,00**	**5.400,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - C(**	**291.325,20**	**0,00**	**5.400,00**	**296.725,20**	**C**	
N	**8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País**	**291.325,20**	**0,00**	**5.400,00**	**296.725,20**	**C**	
S	8111101030000 - Fianças a Executar	291.325,20	0,00	5.400,00	296.725,20	C	
N	**8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos**	**19.451.491,48**	**627.456,72**	**650.456,31**	**19.474.491,07**	**C**	
N	**8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**19.451.491,48**	**627.456,72**	**650.456,31**	**19.474.491,07**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**19.451.491,48**	**627.456,72**	**650.456,31**	**19.474.491,07**	**C**	
N	**8123101000000 - Contratos de Fornecimentos**	**904.880,60**	**0,00**	**0,00**	**904.880,60**	**C**	
S	8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	750.249,18	0,00	0,00	750.249,18	C	
S	8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	154.631,42	0,00	0,00	154.631,42	C	
N	**8123102000000 - Contratos De Serviços**	**18.546.610,88**	**627.456,72**	**650.456,31**	**18.569.610,47**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.143.607,41	620.984,72	29.471,59	16.552.094,28	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	1.403.003,47	6.472,00	620.984,72	2.017.516,19	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**7.154.506.461,97**	**2.197.552.776,35**	**2.462.864.574,45**	**7.419.818.260,07**	**C**	
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**4.372.132.546,70**	**753.398.468,59**	**1.010.651.584,30**	**4.629.385.662,41**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**4.372.132.546,70**	**753.398.468,59**	**1.010.651.584,30**	**4.629.385.662,41**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**3.647.557.416,91**	**260.945.709,36**	**305.472.839,04**	**3.692.084.546,59**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	3.647.557.416,91	260.945.709,36	305.472.839,04	3.692.084.546,59	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh(	5.573.264,89	224.690.017,61	224.680.940,52	5.564.187,80	C	
S	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaçã	16.511.951,44	230.475.699,69	225.225.652,69	11.261.904,44	C	
N	**8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada**	**702.489.913,46**	**37.287.041,93**	**255.272.152,05**	**920.475.023,58**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	468.785.470,65	29.778.135,93	201.433.522,64	640.440.857,36	C	
S	8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	233.704.442,81	7.508.906,00	53.838.629,41	280.034.166,22	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**2.782.246.500,27**	**1.444.139.191,07**	**1.452.178.011,19**	**2.790.285.320,39**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**1.677.425.955,85**	**1.154.253.577,44**	**704.418.520,11**	**1.227.590.898,52**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**1.677.425.955,85**	**1.154.253.577,44**	**704.418.520,11**	**1.227.590.898,52**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**1.186.555.268,87**	**893.225.366,15**	**276.994.046,20**	**570.323.948,92**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.186.555.268,87	654.535.209,59	38.303.889,64	570.323.948,92	C	
S	8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	238.690.156,56	238.690.156,56	0,00	C	
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	0,00	231.785.710,44	231.785.710,44	0,00	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	490.870.686,98	29.242.500,85	195.638.763,47	657.266.949,60	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**491.435.483,29**	**253.738.666,66**	**420.151.643,44**	**657.848.460,07**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	5.573.264,89	224.690.017,61	224.680.940,52	5.564.187,80	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	485.297.422,09	29.042.177,05	195.447.516,76	651.702.761,80	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	564.796,31	6.472,00	23.186,16	581.510,47	C	

Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2019

E	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**613.385.061,13**	**36.146.946,97**	**327.607.847,64**	**904.845.961,80**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**613.385.061,13**	**36.146.946,97**	**327.607.847,64**	**904.845.961,80**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas Financeiras**	**613.385.061,13**	**36.146.946,97**	**327.607.847,64**	**904.845.961,80**	**C**	
S	8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	122.514.374,15	0,00	125.064.638,05	247.579.012,20	C	
S	8229901030000 - Cota Financeira Recebida	490.870.686,98	36.146.946,97	202.543.209,59	657.266.949,60	C	
N	**8260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**127.415,00**	**15.116,69**	**34.978,96**	**147.277,27**	**C**	
N	**8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros**	**127.415,00**	**15.116,69**	**34.978,96**	**147.277,27**	**C**	
S	8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Orígens	127.415,00	15.116,69	34.978,96	147.277,27	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**30.648.533,14**	**282.136.427,58**	**270.363.459,06**	**18.875.564,62**	**C**	
N	**8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**80.842,09**	**0,00**	**0,00**	**80.842,09**	**C**	
N	**8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be**	**80.842,09**	**0,00**	**0,00**	**80.842,09**	**C**	
N	**8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**C**	
S	8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	0,00	0,00	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**	**16.536.660,48**	**230.500.610,85**	**225.248.838,85**	**11.284.888,48**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**16.536.660,48**	**230.500.610,85**	**225.248.838,85**	**11.284.888,48**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**16.536.660,48**	**230.500.610,85**	**225.248.838,85**	**11.284.888,48**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	16.511.951,44	230.475.699,69	225.225.652,69	11.261.904,44	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	24.709,04	24.911,16	23.186,16	22.984,04	C	
N	**8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas**	**14.031.030,57**	**51.635.816,73**	**45.114.620,21**	**7.509.834,05**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**14.031.030,57**	**51.635.816,73**	**45.114.620,21**	**7.509.834,05**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**14.025.318,75**	**51.635.816,73**	**45.114.620,21**	**7.504.122,23**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	14.022.354,58	51.624.590,85	45.096.740,66	7.494.504,39	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	2.964,17	11.225,88	17.879,55	9.617,84	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**5.711,82**	**0,00**	**0,00**	**5.711,82**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	5.711,82	0,00	0,00	5.711,82	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**20.127.351.193,67**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**20.127.351.193,67**
C - Total (A - B)	**0,00**