



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	6.352.746.672,38	810.579.717,68	684.471.640,15	6.478.854.749,91	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.568.144.156,86	799.156.456,96	679.924.250,95	5.687.376.362,87	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	860.798.357,73	398.083.878,27	422.867.698,86	836.014.537,14	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	860.798.357,73	398.083.878,27	422.867.698,86	836.014.537,14	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	860.798.357,73	398.083.878,27	422.867.698,86	836.014.537,14	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	298.671.117,97	349.712.184,83	340.831.062,93	307.552.239,87	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	292.688.860,64	146.436.746,43	221.882.141,70	217.243.465,37	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	292.685.426,12	146.436.746,43	221.882.141,70	217.240.030,85	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	3.434,52	0,00	0,00	3.434,52	D F
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	2.283.510,23	188.879.528,58	102.837.069,82	88.325.968,99	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	2.283.510,23	149.189.760,33	63.147.301,57	88.325.968,99	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	39.689.768,25	39.689.768,25	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	3.698.747,10	14.395.909,82	16.111.851,41	1.982.805,51	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	3.698.747,10	9.085.599,78	10.801.541,37	1.982.805,51	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	5.310.310,04	5.310.310,04	0,00	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	562.127.239,76	48.371.693,44	82.036.635,93	528.462.297,27	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	562.127.239,76	48.371.693,44	82.036.635,93	528.462.297,27	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	67.760.663,69	43.410.033,04	82.036.635,93	29.134.060,80	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	262.796.714,16	2.674.280,06	0,00	265.470.994,22	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	231.569.861,91	2.287.380,34	0,00	233.857.242,25	D F
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	550.498.674,38	91.169.028,54	36.548.951,79	605.118.751,13	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	550.498.674,38	91.169.028,54	36.548.951,79	605.118.751,13	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	230.833.288,96	36.637.640,05	11.847.324,92	255.623.604,09	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	230.833.288,96	36.637.640,05	11.847.324,92	255.623.604,09	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	218.985.964,04	23.550.904,06	0,00	242.536.868,10	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	11.847.324,92	13.086.735,99	11.847.324,92	13.086.735,99	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	319.665.385,42	54.531.388,49	24.701.626,87	349.495.147,04	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	319.665.385,42	54.531.388,49	24.701.626,87	349.495.147,04	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	294.963.758,55	25.392.585,90	0,00	320.356.344,45	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	24.701.626,87	29.138.802,59	24.701.626,87	29.138.802,59	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.589.743,50	5.519.126,29	3.277.845,58	13.831.024,21	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	11.589.742,90	5.515.126,29	3.277.845,58	13.827.023,61	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.842.233,46	0,00	205.225,99	1.637.007,47	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.842.233,46	0,00	205.225,99	1.637.007,47	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	9.747.509,44	5.515.126,29	3.072.619,59	12.190.016,14	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.747.509,44	5.515.126,29	3.072.619,59	12.190.016,14	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.141.128.351,43	304.382.873,70	217.229.161,73	4.228.282.063,40	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.141.128.351,43	304.382.873,70	217.229.161,73	4.228.282.063,40	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.141.128.351,43	304.382.873,70	217.229.161,73	4.228.282.063,40	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.136.176.891,27	191.660.800,73	217.085.035,29	3.110.752.656,71	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	23.631.214,79	2.158.740,02	0,00	25.789.954,81	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	23.631.214,79	2.158.740,02	0,00	25.789.954,81	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	196.760.109,86	2.096,04	98.409.034,49	98.353.171,41	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	196.760.109,86	2.096,04	98.409.034,49	98.353.171,41	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.915.785.566,62	189.499.964,67	118.676.000,80	2.986.609.530,49	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	387.639.135,41	127.624.491,15	117.582.954,43	397.680.672,13	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.095.449.693,63	48.521.826,92	1.093.046,37	1.142.878.474,18	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	985.012.274,86	10.593.098,78	0,00	995.605.373,64	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	241.444.126,96	345.940,89	0,00	241.790.067,85	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	92.841.806,28	412.801,77	0,00	93.254.608,05	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	113.398.529,48	2.001.805,16	0,00	115.400.334,64	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	964.883.806,58	109.121.114,11	0,00	1.074.004.920,69	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	949.609.999,04	107.332.098,93	0,00	1.056.942.097,97	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	300.448.673,74	27.282.942,23	0,00	327.731.615,97	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	61.396.344,77	10.700.608,95	0,00	72.096.953,72	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	64.878.157,94	5.442.989,53	0,00	70.321.147,47	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	237.756.947,06	24.589.135,38	0,00	262.346.082,44	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	144.111.310,71	16.050.119,13	0,00	160.161.429,84	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	141.018.564,82	23.266.303,71	0,00	164.284.868,53	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	15.273.807,54	1.789.015,18	0,00	17.062.822,72	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	15.273.807,54	1.789.015,18	0,00	17.062.822,72	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	40.067.653,58	3.600.958,86	144.126,44	43.524.486,00	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.804.337,48	483.055,90	144.126,44	3.143.266,94	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	37.263.316,10	3.117.902,96	0,00	40.381.219,06	D F
N 1150000000000 - Estoques	96.343,43	1.257,50	582,54	97.018,39	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	96.343,43	1.257,50	582,54	97.018,39	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	96.343,43	1.257,50	582,54	97.018,39	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	96.343,43	1.257,50	582,54	97.018,39	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.032.686,39	292,66	10,45	4.032.968,60	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	372.724,13	292,66	10,45	373.006,34	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	372.724,13	292,66	10,45	373.006,34	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	372.724,13	292,66	10,45	373.006,34	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.821,09	292,66	10,45	13.103,30	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	359.903,04	0,00	0,00	359.903,04	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	784.602.515,52	11.423.260,72	4.547.389,20	791.478.387,04	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.460.055,77	0,00	0,00	2.460.055,77	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.243.406,59	0,00	0,00	2.243.406,59	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	2.243.406,59	0,00	0,00	2.243.406,59	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	2.243.406,59	0,00	0,00	2.243.406,59	D P
N 1220000000000 - Investimentos	775.013.955,13	11.423.260,72	4.435.471,47	782.001.744,38	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	777.898.334,21	11.423.260,72	4.435.471,47	784.886.123,46	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	777.898.334,21	11.423.260,72	4.435.471,47	784.886.123,46	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	717.457.328,66	11.423.260,72	4.435.471,47	724.445.117,91	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	11.754.558,08	0,00	0,00	11.754.558,08	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	705.702.770,58	11.423.260,72	4.435.471,47	712.690.559,83	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.404.463,62	0,00	31.468,73	6.372.994,89	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.734.101,08	0,00	0,00	6.734.101,08	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.734.101,08	0,00	0,00	6.734.101,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.296.176,37	0,00	0,00	1.296.176,37	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	145.955,58	0,00	0,00	145.955,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	2.148,30	0,00	0,00	2.148,30	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	914.440,89	0,00	0,00	914.440,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.638.350,51	0,00	0,00	3.638.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.638.350,51	0,00	0,00	3.638.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.580.586,98	0,00	0,00	1.580.586,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	0,00	0,00	53.403,66	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.525.138,32	0,00	0,00	1.525.138,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.554.637,46	0,00	31.468,73	7.586.106,19	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.554.637,46	0,00	31.468,73	7.586.106,19	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.508.012,83	0,00	26.518,73	5.534.531,56	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.046.624,63	0,00	4.950,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	724.041,00	0,00	80.449,00	643.592,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	4.145.589,00	0,00	80.449,00	4.226.038,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.145.589,00	0,00	80.449,00	4.226.038,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.145.589,00	0,00	80.449,00	4.226.038,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.735.353.049,42	209.165.710,00	193.953.228,97	6.720.140.568,39	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	697.300.861,46	209.165.710,00	193.953.228,97	682.088.380,43	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	23.482.876,92	152.649.932,44	141.078.050,90	11.910.995,38	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	23.073.558,70	151.932.748,56	140.166.905,90	11.307.716,04	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	23.073.558,70	151.932.748,56	140.166.905,90	11.307.716,04	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	23.073.558,70	151.932.748,56	140.166.905,90	11.307.716,04	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	23.073.558,70	151.932.748,56	140.166.905,90	11.307.716,04	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	409.318,22	717.183,88	911.145,00	603.279,34	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	357.773,66	590.024,34	786.699,12	554.448,44	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	357.773,66	590.024,34	786.699,12	554.448,44	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	357.773,66	590.024,34	786.699,12	554.448,44	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	51.544,56	127.159,54	124.445,88	48.830,90	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	51.544,56	127.159,54	124.445,88	48.830,90	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	51.544,56	127.159,54	124.445,88	48.830,90	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	129.061.663,77	1.193.653,13	502.068,75	128.370.079,39	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	129.061.663,77	1.193.653,13	502.068,75	128.370.079,39	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	129.061.663,77	1.193.653,13	502.068,75	128.370.079,39	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	782.730,35	1.153.179,98	490.498,28	120.048,65	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	782.730,35	1.153.179,98	490.498,28	120.048,65	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	127.604.826,10	40.473,15	11.570,47	127.575.923,42	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.748.064,27	0,00	0,00	106.748.064,27	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	20.839.489,61	40.473,15	11.570,47	20.810.586,93	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	674.107,32	0,00	0,00	674.107,32	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	674.107,32	0,00	0,00	674.107,32	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.641.793,12	166.569,20	578.535,91	3.053.759,83	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.641.793,12	166.569,20	578.535,91	3.053.759,83	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.641.793,12	166.569,20	578.535,91	3.053.759,83	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.641.793,12	166.569,20	578.535,91	3.053.759,83	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	0,00	501.213,21	501.213,21	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.127.575,67	108.466,05	0,00	1.019.109,62	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	374.747,45	36.294,24	0,00	338.453,21	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	22.687,71	0,00	525,67	23.213,38	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	14.999,72	1.450,75	0,00	13.548,97	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	192.500,45	20.358,16	0,00	172.142,29	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	61.919,40	61.919,40	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	9.791,62	9.791,62	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	0,00	5.086,01	5.086,01	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	727.173,27	0,00	0,00	727.173,27	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	182.108,85	0,00	0,00	182.108,85	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	542.097.224,50	55.155.555,23	51.794.573,41	538.736.242,68	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	542.097.224,50	55.155.555,23	51.794.573,41	538.736.242,68	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	542.097.224,50	55.155.555,23	51.794.573,41	538.736.242,68	C
N 2188101000000 - Consignacoes	46.159.350,32	54.949.284,46	51.583.471,79	42.793.537,65	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	6.947.707,17	51.967.609,54	51.579.262,06	6.559.359,69	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	382.579,32	5.153.821,59	7.775.355,75	3.004.113,48	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	93.060,56	4.599.851,64	7.036.729,15	2.529.938,07	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.433,13	517.915,56	690.554,08	443.071,65	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	19.085,63	36.054,39	48.072,52	31.103,76	C F
S 2188101010200 - Inss	37.154,25	83.147,90	74.848,93	28.855,28	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.960.964,99	18.484.349,00	17.821.453,36	3.298.069,35	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	3.958.756,67	18.480.245,73	17.819.558,41	3.298.069,35	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	2.208,32	4.103,27	1.894,95	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	7.022,51	15.106,41	11.144,07	3.060,17	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	299.678,52	2.399.844,64	2.194.130,63	93.964,51	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	6.404,95	25.219,33	29.286,15	10.471,77	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	2.253.902,63	25.806.120,67	23.673.043,17	120.825,13	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	39.211.643,15	2.981.674,92	4.209,73	36.234.177,96	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	156.999,91	0,00	0,00	156.999,91	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	136.065,27	0,00	0,00	136.065,27	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	20.934,64	0,00	0,00	20.934,64	C F
S 2188101020200 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	13.502.917,99	0,00	0,00	13.502.917,99	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	98,74	98,74	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	494,85	494,85	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimenticia	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	5.255,81	1.921,08	0,00	3.334,73	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	20.418.345,62	0,00	0,00	20.418.345,62	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	3.616,14	3.616,14	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.975.544,11	2.975.544,11	0,00	0,00	C F
N 2188102000000 - Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2188102010000 - Garantias Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	495.937.874,18	206.270,77	211.101,62	495.942.705,03	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.937.874,18	206.270,77	211.101,62	495.942.705,03	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	140.687,53	206.270,77	211.101,62	145.518,38	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	495.789.746,65	0,00	0,00	495.789.746,65	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	5.408.028.094,68	0,00	0,00	5.408.028.094,68	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	41.088.701,75	0,00	0,00	41.088.701,75	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Finan	59.841.695.762,24	0,00	0,00	59.841.695.762,24	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.515.133.453,03	0,00	0,00	3.515.133.453,03	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.978.947.506,95	0,00	0,00	1.978.947.506,95	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	995.396.184,13	0,00	0,00	995.396.184,13	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	14.154,61	0,00	0,00	14.154,61	D X
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.311.115.761,77	0,00	0,00	53.311.115.761,77	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Finan	69.676.536.613,28	0,00	0,00	69.676.536.613,28	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.931.085.449,97	0,00	0,00	5.931.085.449,97	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	5.018.610.765,28	0,00	0,00	5.018.610.765,28	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.073.517.543,50	0,00	0,00	1.073.517.543,50	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	57.653.322.854,53	0,00	0,00	57.653.322.854,53	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	465.605.633,60	0,00	0,00	465.605.633,60	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previ	505.362.001,65	0,00	0,00	505.362.001,65	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	21.534.699,35	0,00	0,00	21.534.699,35	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	10.955.472,81	0,00	0,00	10.955.472,81	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	7.266.195,89	0,00	0,00	7.266.195,89	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	4.531.784.190,12	0,00	0,00	4.531.784.190,12	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previ	15.279.082.040,48	0,00	0,00	15.279.082.040,48	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	5.367.026.617,97	0,00	0,00	5.367.026.617,97	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.541.330.215,23	0,00	0,00	4.541.330.215,23	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	838.941.017,16	0,00	0,00	838.941.017,16	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	369.549.569,21	0,00	0,00	369.549.569,21	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	369.549.569,21	0,00	0,00	369.549.569,21	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	630.024.093,28	0,00	0,00	630.024.093,28	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	13.382.104,94	0,00	0,00	13.382.104,94	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	616.641.988,34	0,00	0,00	616.641.988,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	616.641.988,34	0,00	0,00	616.641.988,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.053.553.588,51	0,00	0,00	10.053.553.588,51	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-10.053.039.229,73	0,00	0,00	-10.053.039.229,73	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-514.358,78	0,00	0,00	-514.358,78	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	10.661.191.941,03	0,00	0,00	10.661.191.941,03	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.340.611.330,79	593.609.593,98	8.663.726,52	2.925.557.198,25	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	26.197.885,75	7.518.198,28	5.638.648,71	28.077.435,32	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.938.917,72	6.369.453,28	4.777.089,96	6.531.281,04	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.938.917,72	6.369.453,28	4.777.089,96	6.531.281,04	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	4.938.917,72	6.369.453,28	4.777.089,96	6.531.281,04	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.938.917,72	6.369.453,28	4.777.089,96	6.531.281,04	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	2.373.166,48	3.170.051,44	2.377.538,58	3.165.679,34	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	8.440,11	14.322,60	10.741,95	12.020,76	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	55.000,99	36.964,00	27.723,00	64.241,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.156,29	1.541,72	1.156,29	1.541,72	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	217.417,56	110.530,24	82.897,68	245.050,12	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.742,94	14.855,88	11.141,91	16.456,91	D
S 3111101370000 - Jetons	103.558,80	94.000,00	70.500,00	127.058,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.167.434,55	2.927.187,40	2.195.390,55	2.899.231,40	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	21.082.208,03	911.145,00	683.358,75	21.309.994,28	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	20.984.642,76	786.699,12	590.024,34	21.181.317,54	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	20.984.642,76	786.699,12	590.024,34	21.181.317,54	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	20.984.642,76	786.699,12	590.024,34	21.181.317,54	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	536.732,13	786.699,12	590.024,34	733.406,91	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	14.904.118,84	0,00	0,00	14.904.118,84	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	5.543.791,79	0,00	0,00	5.543.791,79	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	97.565,27	124.445,88	93.334,41	128.676,74	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	97.565,27	124.445,88	93.334,41	128.676,74	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	97.565,27	124.445,88	93.334,41	128.676,74	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	176.760,00	237.600,00	178.200,00	236.160,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	176.760,00	237.600,00	178.200,00	236.160,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	176.760,00	237.600,00	178.200,00	236.160,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	176.760,00	237.600,00	178.200,00	236.160,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	431.960.515,81	184.869.248,59	33.409,80	616.796.354,60	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	323.404.450,89	145.998.290,58	33.409,80	469.369.331,67	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	260.527.347,25	113.949.339,06	0,00	374.476.686,31	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	260.527.347,25	113.949.339,06	0,00	374.476.686,31	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	253.956.707,71	110.843.546,79	0,00	364.800.254,50	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	6.570.639,54	3.105.792,27	0,00	9.676.431,81	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	62.877.103,64	32.048.951,52	33.409,80	94.892.645,36	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	62.877.103,64	32.048.951,52	33.409,80	94.892.645,36	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	61.226.724,65	31.224.285,86	33.409,80	92.417.600,71	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	1.650.378,99	824.665,66	0,00	2.475.044,65	D
N 3220000000000 - Pensões	108.556.064,92	38.870.958,01	0,00	147.427.022,93	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	87.719.259,68	31.265.254,37	0,00	118.984.514,05	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	87.719.259,68	31.265.254,37	0,00	118.984.514,05	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	87.150.824,19	31.016.568,77	0,00	118.167.392,96	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	568.435,49	248.685,60	0,00	817.121,09	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	20.836.805,24	7.605.703,64	0,00	28.442.508,88	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	20.836.805,24	7.605.703,64	0,00	28.442.508,88	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	20.836.805,24	7.605.703,64	0,00	28.442.508,88	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.076.296,04	649.017,48	11.000,61	2.714.312,91	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	17.715,91	1.257,50	0,00	18.973,41	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	17.715,91	1.257,50	0,00	18.973,41	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	17.715,91	1.257,50	0,00	18.973,41	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	7.284,71	0,00	0,00	7.284,71	D
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	3.863,20	357,50	0,00	4.220,70	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	900,00	0,00	900,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	1.722.792,13	535.842,25	11.000,61	2.247.633,77	D
N 3321000000000 - Diárias	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	1.705.257,13	535.842,25	11.000,61	2.230.098,77	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	1.608.471,57	423.995,21	11.000,61	2.021.466,17	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	3.337,44	0,00	0,00	3.337,44	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	3.337,44	0,00	0,00	3.337,44	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	152.211,35	46.797,65	0,00	199.009,00	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	77.337,34	30.919,89	0,00	108.257,23	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	74.874,01	15.877,76	0,00	90.751,77	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	63.551,20	25.736,20	0,00	89.287,40	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	18.514,38	7.939,95	0,00	26.454,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	42.727,99	17.796,25	0,00	60.524,24	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	1.166,78	0,00	0,00	1.166,78	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	1.142,05	0,00	0,00	1.142,05	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	600.407,01	63.042,23	0,00	663.449,24	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	8.521,75	5.110,45	0,00	13.632,20	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	8.521,75	5.110,45	0,00	13.632,20	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	7.126,00	1.191,00	0,00	8.317,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	7.126,00	1.191,00	0,00	8.317,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	212.964,20	88.541,40	0,00	301.505,60	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	25.290,30	14.603,22	7.301,61	32.591,91	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	7.824,90	0,00	0,00	7.824,90	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	269.758,79	116.896,13	0,00	386.654,92	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	58.966,11	19.655,37	0,00	78.621,48	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	72.147,82	36.073,91	0,00	108.221,73	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	138.644,86	61.166,85	0,00	199.811,71	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	45.526,72	0,00	0,00	45.526,72	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	45.526,72	0,00	0,00	45.526,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	157.251,91	36.678,93	0,00	193.930,84	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	0,00	7.398,00	3.699,00	3.699,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	96.785,56	111.847,04	0,00	208.632,60	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	96.785,56	111.847,04	0,00	208.632,60	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	335.788,00	111.917,73	0,00	447.705,73	D
N 3331000000000 - Depreciação	94.441,00	31.468,73	0,00	125.909,73	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	94.441,00	31.468,73	0,00	125.909,73	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	14.850,00	4.950,00	0,00	19.800,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	79.591,00	26.518,73	0,00	106.109,73	D
N 3332000000000 - Amortização	241.347,00	80.449,00	0,00	321.796,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	241.347,00	80.449,00	0,00	321.796,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	241.347,00	80.449,00	0,00	321.796,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.018.452.438,50	360.032.603,97	2.886.415,30	1.375.598.627,17	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.018.452.438,50	360.032.603,97	2.886.415,30	1.375.598.627,17	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucuo Orcamentaria	3.475.175,72	1.076.333,72	0,00	4.551.509,44	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	3.475.175,72	1.076.333,72	0,00	4.551.509,44	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	3.475.175,72	1.076.333,72	0,00	4.551.509,44	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	3.475.175,72	1.076.333,72	0,00	4.551.509,44	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucuo Orcamentari	264.546.904,41	45.274.659,68	2.655.155,02	307.166.409,07	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucuo Orcamentar	264.546.904,41	45.274.659,68	2.655.155,02	307.166.409,07	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	264.545.464,41	45.274.659,68	2.655.155,02	307.164.969,07	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	264.545.464,41	45.274.659,68	2.655.155,02	307.164.969,07	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	750.430.358,37	313.681.610,57	231.260,28	1.063.880.708,66	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	750.430.358,37	313.681.610,57	231.260,28	1.063.880.708,66	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	846.941.404,67	39.947.969,15	94.252,10	886.795.121,72	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	846.574.064,02	39.947.386,61	94.252,10	886.427.198,53	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	846.574.064,02	39.947.386,61	94.252,10	886.427.198,53	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	846.574.064,02	39.947.386,61	94.252,10	886.427.198,53	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	670.318.067,39	120.589,24	94.252,10	670.344.404,53	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	668.650.837,09	120.589,24	94.252,10	668.677.174,23	D
S 3617107030000 - Desvalorização De Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NF	1.667.230,30	0,00	0,00	1.667.230,30	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	176.255.996,63	39.826.797,37	0,00	216.082.794,00	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	176.255.996,63	39.826.797,37	0,00	216.082.794,00	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	367.340,65	582,54	0,00	367.923,19	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	367.340,65	582,54	0,00	367.923,19	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	6.177,71	582,54	0,00	6.760,25	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	6.177,71	582,54	0,00	6.760,25	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	361.162,94	0,00	0,00	361.162,94	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	361.162,94	0,00	0,00	361.162,94	D
N 3700000000000 - Tributárias	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
N 3720000000000 - Contribuições	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	17.303,15	0,00	0,00	17.303,15	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.965.486,87	592.556,51	0,00	15.558.043,38	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	88.504,88	578.535,91	0,00	667.040,79	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	88.504,88	578.535,91	0,00	667.040,79	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	88.504,88	578.535,91	0,00	667.040,79	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	88.504,88	578.535,91	0,00	667.040,79	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.876.981,99	14.020,60	0,00	14.891.002,59	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	14.876.981,99	14.020,60	0,00	14.891.002,59	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	14.876.981,99	14.020,60	0,00	14.891.002,59	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	37.362,38	0,00	0,00	37.362,38	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	37.362,38	0,00	0,00	37.362,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	131.384,24	14.020,60	0,00	145.404,84	D
S 3999106010000 - Precatórios	58.628,33	0,00	0,00	58.628,33	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	18.064,44	0,00	0,00	18.064,44	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	54.691,47	14.020,60	0,00	68.712,07	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.708.235,37	0,00	0,00	14.708.235,37	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	14.708.235,37	0,00	0,00	14.708.235,37	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	14.708.235,37	0,00	0,00	14.708.235,37	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.958.004.953,75	11.608.206,36	737.874.632,38	2.684.271.379,77	C
N 4200000000000 - Contribuições	483.286.261,36	0,00	204.283.575,25	687.569.836,61	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	483.286.261,36	0,00	204.283.575,25	687.569.836,61	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	483.286.261,36	0,00	204.283.575,25	687.569.836,61	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	182.478.627,72	0,00	80.873.404,82	263.352.032,54	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	182.478.627,72	0,00	80.873.404,82	263.352.032,54	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	81.756.779,96	0,00	29.833.520,39	111.590.300,35	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	10.824.242,59	0,00	4.043.047,15	14.867.289,74	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	3.842.782,06	0,00	1.144.323,31	4.987.105,37	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	22.859.106,42	0,00	6.826.848,63	29.685.955,05	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	1.976.127,77	0,00	2.265.189,80	4.241.317,57	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	255.101,25	0,00	122.835,49	377.936,74	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	60.964.487,67	0,00	36.637.640,05	97.602.127,72	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	300.807.633,64	0,00	123.410.170,43	424.217.804,07	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	300.807.633,64	0,00	123.410.170,43	424.217.804,07	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	124.370.279,59	0,00	42.586.269,61	166.956.549,20	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	37.767.260,53	0,00	12.315.342,86	50.082.603,39	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	27.472.655,10	0,00	8.367.296,40	35.839.951,50	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	6.440.848,19	0,00	2.335.363,02	8.776.211,21	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	9.593.405,04	0,00	2.997.083,07	12.590.488,11	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	828.790,23	0,00	277.426,98	1.106.217,21	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	94.334.394,96	0,00	54.531.388,49	148.865.783,45	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	676.364,88	0,00	346.181,20	1.022.546,08	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	676.364,88	0,00	346.181,20	1.022.546,08	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	676.364,88	0,00	346.181,20	1.022.546,08	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servic	676.364,88	0,00	346.181,20	1.022.546,08	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	676.364,88	0,00	346.181,20	1.022.546,08	C
S 4331201010000 - Aluguéis	676.364,88	0,00	346.181,20	1.022.546,08	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.312.568,28	0,00	2.543.080,09	22.855.648,37	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	112.535,04	0,00	0,00	112.535,04	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	112.535,04	0,00	0,00	112.535,04	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	112.535,04	0,00	0,00	112.535,04	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	112.535,04	0,00	0,00	112.535,04	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	112.535,04	0,00	0,00	112.535,04	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	20.200.033,24	0,00	2.543.080,09	22.743.113,33	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	20.200.033,24	0,00	2.543.080,09	22.743.113,33	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	20.200.033,24	0,00	2.543.080,09	22.743.113,33	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.372.642.747,37	2.886.415,30	370.905.034,58	1.740.661.366,65	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.372.642.747,37	2.886.415,30	370.905.034,58	1.740.661.366,65	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	37.704.088,86	0,00	9.232.393,60	46.936.482,46	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	37.704.088,86	0,00	9.232.393,60	46.936.482,46	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	37.704.088,86	0,00	9.232.393,60	46.936.482,46	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	3.987.493,45	0,00	9.232.393,60	13.219.887,05	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	33.716.595,41	0,00	0,00	33.716.595,41	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	264.545.464,41	2.655.155,02	45.274.659,68	307.164.969,07	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	264.545.464,41	2.655.155,02	45.274.659,68	307.164.969,07	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	264.545.464,41	2.655.155,02	45.274.659,68	307.164.969,07	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	264.545.464,41	2.655.155,02	45.274.659,68	307.164.969,07	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	317.626.482,00	0,00	1.577.548,74	319.204.030,74	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	317.626.482,00	0,00	1.577.548,74	319.204.030,74	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	317.626.482,00	0,00	1.577.548,74	319.204.030,74	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	313.491.314,94	0,00	0,00	313.491.314,94	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	4.135.167,06	0,00	1.577.548,74	5.712.715,80	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	752.766.712,10	231.260,28	314.820.432,56	1.067.355.884,38	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	752.766.712,10	231.260,28	314.820.432,56	1.067.355.884,38	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	65.241.900,13	8.721.791,06	151.011.986,73	207.532.095,80	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	65.241.900,13	8.721.791,06	151.011.986,73	207.532.095,80	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	65.229.769,93	8.721.791,06	151.010.729,23	207.518.708,10	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	65.229.769,93	8.721.791,06	151.010.729,23	207.518.708,10	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	55.095.169,42	4.286.319,59	139.587.468,51	190.396.318,34	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	10.134.600,51	4.435.471,47	11.423.260,72	17.122.389,76	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	12.130,20	0,00	1.257,50	13.387,70	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	12.130,20	0,00	1.257,50	13.387,70	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	12.130,20	0,00	1.257,50	13.387,70	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.845.111,73	0,00	8.784.774,53	24.629.886,26	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	7.338,05	0,00	166.569,20	173.907,25	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	7.338,05	0,00	166.569,20	173.907,25	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	7.338,05	0,00	166.569,20	173.907,25	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	7.338,05	0,00	166.569,20	173.907,25	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.837.773,68	0,00	8.618.205,33	24.455.979,01	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	422.342,67	0,00	86.697,54	509.040,21	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	422.342,67	0,00	86.697,54	509.040,21	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	69.109,79	0,00	28.442,47	97.552,26	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	69.109,79	0,00	28.442,47	97.552,26	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	69.109,79	0,00	28.442,47	97.552,26	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	69.109,79	0,00	28.442,47	97.552,26	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	15.346.321,22	0,00	8.503.065,32	23.849.386,54	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	250.105,09	0,00	145.084,72	395.189,81	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	105.020,37	0,00	0,00	105.020,37	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	105.020,37	0,00	0,00	105.020,37	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	105.020,37	0,00	0,00	105.020,37	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	145.084,72	0,00	145.084,72	290.169,44	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	15.096.216,13	0,00	8.357.980,60	23.454.196,73	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	15.096.216,13	0,00	8.357.980,60	23.454.196,73	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	4.700.688.468,59	945.095.912,27	219.136.288,55	5.426.648.092,31	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	4.570.547.778,76	945.095.912,27	219.136.288,55	5.296.507.402,48	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.284.124.000,00	119.106.887,04	119.106.887,04	1.284.124.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	119.106.887,04	119.106.887,04	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	359.107.011,57	119.106.887,04	0,00	478.213.898,61	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	359.107.011,57	0,00	119.106.887,04	478.213.898,61	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.284.124.000,00	0,00	0,00	1.284.124.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	3.286.423.778,76	825.989.025,23	100.029.401,51	4.012.383.402,48	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	1.998.892.731,06	163.738.266,72	93.389.900,00	2.069.241.097,78	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	1.941.124.000,00	0,00	0,00	1.941.124.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	61.666.505,50	140.407.766,72	0,00	202.074.272,22	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	61.666.505,50	140.407.766,72	0,00	202.074.272,22	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	57.768.731,06	140.348.366,72	0,00	198.117.097,78	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	3.897.774,44	59.400,00	0,00	3.957.174,44	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	3.897.774,44	23.330.500,00	93.389.900,00	73.957.174,44	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	3.897.774,44	23.330.500,00	93.389.900,00	73.957.174,44	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	3.897.774,44	0,00	70.059.400,00	73.957.174,44	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	3.897.774,44	0,00	70.059.400,00	73.957.174,44	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	23.330.500,00	23.330.500,00	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	42.667.591,51	23.330.500,00	0,00	65.998.091,51	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	42.667.591,51	0,00	23.330.500,00	65.998.091,51	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	13.634.189,62	67.097.208,74	0,00	80.731.398,36	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	13.634.189,62	67.097.208,74	0,00	80.731.398,36	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	13.634.189,62	67.097.208,74	0,00	80.731.398,36	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	1.273.896.858,08	595.153.549,77	6.639.501,51	1.862.410.906,34	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	450.986.553,34	193.543.765,57	6.187.217,01	638.343.101,90	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	450.986.553,34	193.543.765,57	6.187.217,01	638.343.101,90	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	450.991.695,77	193.543.765,57	0,00	644.535.461,34	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	5.142,43	0,00	6.187.217,01	6.192.359,44	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	822.910.304,74	401.609.784,20	452.284,50	1.224.067.804,44	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	410.617.933,10	200.338.616,49	231.260,28	610.725.289,31	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	408.371.237,44	200.091.361,84	220.204,52	608.242.394,76	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.584.780,47	40.983,88	819,70	1.624.944,65	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	661.915,19	206.270,77	10.236,06	857.949,90	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	408.371.237,44	200.091.361,84	220.204,52	608.242.394,76	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	304.156.814,90	149.879.964,93	8.512,35	454.028.267,48	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	104.214.422,54	50.211.396,91	211.692,17	154.214.127,28	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	1.584.780,47	40.983,88	819,70	1.624.944,65	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.010.702,66	40.473,15	819,70	1.050.356,11	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	574.077,81	510,73	0,00	574.588,54	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	2.336.353,73	1.138.821,99	0,00	3.475.175,72	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	2.336.353,73	1.138.821,99	0,00	3.475.175,72	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	130.140.689,83	0,00	0,00	130.140.689,83	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	23.188.130,98	0,00	0,00	23.188.130,98	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	106.935.286,63	0,00	0,00	106.935.286,63	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	4.700.688.468,59	1.273.604.277,82	1.999.563.901,54	5.426.648.092,31	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	4.570.547.778,76	1.273.536.416,74	1.999.496.040,46	5.296.507.402,48	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.284.124.000,00	119.106.889,04	119.106.889,04	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	925.016.988,43	119.106.888,04	1,00	805.910.101,39	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	359.107.011,57	1,00	119.106.888,04	478.213.898,61	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	3.286.423.778,76	1.154.429.527,70	1.880.389.151,42	4.012.383.402,48	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	2.012.526.920,68	949.183.059,35	1.086.628.634,81	2.149.972.496,14	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.216.067.624,10	380.323.565,57	400.776.436,04	1.236.520.494,57	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	345.472.743,24	163.753.743,57	93.389.900,00	275.108.899,67	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	345.472.743,24	163.753.743,57	93.389.900,00	275.108.899,67	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	57.600,00	93.389.900,00	93.389.900,00	57.600,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.023.922,60	363.843,57	0,00	660.079,03	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	344.391.220,64	70.000.000,00	0,00	274.391.220,64	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	450.986.553,34	405.105.750,21	592.462.298,77	638.343.101,90	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	11.384.698,31	199.114.823,73	199.223.125,69	11.493.000,27	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	31.230.617,59	205.770.721,96	193.147.811,24	18.607.706,87	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	408.371.237,44	220.204,52	200.091.361,84	608.242.394,76	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	1.273.896.858,08	205.246.468,35	793.760.516,61	1.862.410.906,34	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	450.986.553,34	204.794.183,85	392.150.732,41	638.343.101,90	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	11.384.698,31	199.114.823,73	199.223.125,69	11.493.000,27	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	439.601.855,03	5.679.360,12	192.927.606,72	626.850.101,63	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	822.910.304,74	452.284,50	401.609.784,20	1.224.067.804,44	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	408.371.237,44	220.204,52	200.091.361,84	608.242.394,76	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.584.780,47	819,70	40.983,88	1.624.944,65	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	661.915,19	10.236,06	206.270,77	857.949,90	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	408.371.237,44	220.204,52	200.091.361,84	608.242.394,76	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.584.780,47	819,70	40.983,88	1.624.944,65	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	2.336.353,73	0,00	1.138.821,99	3.475.175,72	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	67.861,08	67.861,08	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	67.861,08	67.861,08	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.490.014,06	14.960,50	3.699,00	1.478.752,56	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	20.839.489,61	48.381,88	19.479,20	20.810.586,93	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	858.627,31	4.518,70	44.682,88	898.791,49	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	106.765.336,49	0,00	0,00	106.765.336,49	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	187.222,36	0,00	0,00	187.222,36	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	7.880.419.095,05	1.350.563.387,50	475.820.192,74	8.755.162.289,81	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	21.743.907,44	370.122,48	0,00	22.114.029,92	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	21.447.182,24	370.122,48	0,00	21.817.304,72	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.581.645,02	0,00	0,00	2.581.645,02	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	2.581.645,02	0,00	0,00	2.581.645,02	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.581.645,02	0,00	0,00	2.581.645,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.865.537,22	370.122,48	0,00	19.235.659,70	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.865.537,22	370.122,48	0,00	19.235.659,70	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	878.780,03	0,00	0,00	878.780,03	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	17.986.757,19	370.122,48	0,00	18.356.879,67	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.614.378.885,85	1.105.434.179,01	212.066.053,13	8.507.747.011,73	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.017.748.453,19	316.012.031,66	7.062.063,85	5.326.698.421,00	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.017.748.453,19	316.012.031,66	7.062.063,85	5.326.698.421,00	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	359.107.011,57	119.106.887,04	0,00	478.213.898,61	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	622.212.389,00	57.223.424,01	2.655.155,02	676.780.657,99	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-613.555.667,67	139.681.720,61	4.406.908,83	-478.280.855,89	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.649.984.720,29	0,00	0,00	4.649.984.720,29	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	2.596.492.152,38	789.211.045,73	204.797.718,51	3.180.905.479,60	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.667.054.177,44	394.589.219,03	186.779.800,00	1.874.863.596,47	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.667.054.177,44	394.589.219,03	186.779.800,00	1.874.863.596,47	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.667.054.177,44	394.589.219,03	186.779.800,00	1.874.863.596,47	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	472.684.670,26	193.558.726,07	6.190.916,01	660.052.480,32	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	450.986.553,34	193.543.765,57	6.187.217,01	638.343.101,90	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	21.698.116,92	14.960,50	3.699,00	21.709.378,42	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	456.753.304,68	201.063.100,63	11.827.002,50	645.989.402,81	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	456.753.304,68	201.063.100,63	11.827.002,50	645.989.402,81	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	456.751.864,68	201.063.100,63	11.827.002,50	645.987.962,81	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	5.765.311,34	7.518.198,28	5.638.648,71	7.644.860,91	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	450.986.553,34	193.544.902,35	6.188.353,79	638.343.101,90	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	138.280,28	211.101,62	206.270,77	143.111,13	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	138.280,28	211.101,62	206.270,77	143.111,13	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	138.280,28	211.101,62	206.270,77	143.111,13	D
N 7900000000000 - Outros Controles	244.296.301,76	244.759.086,01	263.754.139,61	225.301.248,16	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	4.000,00	0,00	86.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Despêndios	198.047.086,84	193.163.591,44	208.792.870,03	182.417.808,25	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	198.047.086,84	193.163.591,44	208.792.870,03	182.417.808,25	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	198.047.086,84	193.163.591,44	208.792.870,03	182.417.808,25	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	31.230.617,59	193.147.811,24	205.770.721,96	18.607.706,87	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	166.816.469,25	15.780,20	3.022.148,07	163.810.101,38	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	46.166.372,83	51.591.494,57	54.961.269,58	42.796.597,82	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	46.166.372,83	51.591.494,57	54.961.269,58	42.796.597,82	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	6.926.748,81	51.543.074,87	51.917.403,86	6.552.419,82	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	3.958.756,67	17.819.558,41	18.480.245,73	3.298.069,35	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	40.711.437,54	17.615.714,07	871.395,12	57.455.756,49	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	36.752.680,87	203.844,34	17.608.850,61	54.157.687,14	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	25.426,72	51.700,76	52.151,90	24.975,58	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	38.350,37	51.700,76	38.775,57	51.275,56	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	12.923,65	0,00	13.376,33	26.299,98	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	299.678,52	2.194.130,63	2.399.844,64	93.964,51	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	4.751.347,20	2.194.130,63	29.923,83	6.915.554,00	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.451.668,68	0,00	2.369.920,81	6.821.589,49	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	6.404,95	29.286,15	25.219,33	10.471,77	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	66.383,85	29.286,15	0,00	95.670,00	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	59.978,90	0,00	25.219,33	85.198,23	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	2.253.902,63	23.673.043,17	25.806.120,67	120.825,13	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	48.106.538,58	23.673.043,17	262.148,16	71.517.433,59	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	45.852.635,95	0,00	25.543.972,51	71.396.608,46	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	93.060,56	7.036.729,15	4.599.851,64	2.529.938,07	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	16.991.314,23	7.036.729,15	0,00	24.028.043,38	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	16.898.253,67	0,00	4.599.851,64	21.498.105,31	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.433,13	690.554,08	517.915,56	443.071,65	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	405.879,57	690.554,08	517.915,56	578.518,09	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	135.446,44	0,00	0,00	135.446,44	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	19.085,63	48.072,52	36.054,39	31.103,76	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	28.528,43	48.072,52	36.054,39	40.546,56	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.442,80	0,00	0,00	9.442,80	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	27.980,87	47.331,26	65.312,09	10.000,04	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	2.208,32	1.894,95	4.103,27	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	4.812,75	1.894,95	0,00	6.707,70	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	2.604,43	0,00	4.103,27	6.707,70	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	11.727,53	23.148,17	30.996,00	3.879,70	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	29.876,52	15.300,34	0,00	45.176,86	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	18.148,99	7.847,83	30.996,00	41.297,16	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	14.045,02	22.288,14	30.212,82	6.120,34	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	21.035,90	11.144,07	0,00	32.179,97	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	14.013,39	0,00	15.106,41	29.119,80	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	21.035,90	11.144,07	0,00	32.179,97	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	14.013,39	0,00	15.106,41	29.119,80	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.211.643,15	0,00	2.977.465,19	36.234.177,96	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.502.917,99	0,00	0,00	13.502.917,99	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap- Retenção	13.807.989,07	0,00	0,00	13.807.989,07	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	305.071,08	0,00	0,00	305.071,08	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	2.975.544,11	0,00	2.975.544,11	0,00	D
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	D
S 7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	2.975.544,11	2.975.544,11	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	5.255,81	0,00	1.921,08	3.334,73	D
S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	D
S 7994305020000 - Reposições E Indenizações Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.921,08	1.921,08	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	20.418.345,62	0,00	0,00	20.418.345,62	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	20.496.470,22	0,00	0,00	20.496.470,22	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	78.124,60	0,00	0,00	78.124,60	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	136.065,27	0,00	0,00	136.065,27	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	270.872,36	0,00	0,00	270.872,36	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	134.807,09	0,00	0,00	134.807,09	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	20.934,64	0,00	0,00	20.934,64	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	30.377,44	0,00	0,00	30.377,44	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	9.442,80	0,00	0,00	9.442,80	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	1.088,44	1.088,44	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	98,74	98,74	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	2.446,07	98,74	0,00	2.544,81	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	2.446,07	0,00	98,74	2.544,81	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	4.680,48	0,00	0,00	4.680,48	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	4.680,48	0,00	0,00	4.680,48	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	989,70	989,70	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	28.020,46	494,85	82,86	28.432,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	28.020,46	0,00	411,99	28.432,45	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	28.020,46	494,85	82,86	28.432,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	28.020,46	0,00	411,99	28.432,45	C
N 8000000000000 - Controles Credores	7.880.419.095,05	1.935.476.770,44	2.810.219.965,20	8.755.162.289,81	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	21.743.907,44	1.010.615,40	1.380.737,88	22.114.029,92	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - C	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	21.447.182,24	1.010.615,40	1.380.737,88	21.817.304,72	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.581.645,02	486.868,37	486.868,37	2.581.645,02	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.581.645,02	486.868,37	486.868,37	2.581.645,02	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.581.645,02	486.868,37	486.868,37	2.581.645,02	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	338.238,43	0,00	0,00	338.238,43	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	486.868,37	486.868,37	0,00	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.756.538,22	0,00	486.868,37	2.243.406,59	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.865.537,22	523.747,03	893.869,51	19.235.659,70	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.865.537,22	523.747,03	893.869,51	19.235.659,70	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	878.780,03	0,00	0,00	878.780,03	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	676.547,90	0,00	0,00	676.547,90	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	202.232,13	0,00	0,00	202.232,13	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.986.757,19	523.747,03	893.869,51	18.356.879,67	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	16.358.556,96	520.048,03	373.821,48	16.212.330,41	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	1.628.200,23	3.699,00	520.048,03	2.144.549,26	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.614.378.885,85	1.670.712.015,43	2.564.080.141,31	8.507.747.011,73	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.017.748.453,19	654.717.728,05	963.667.695,86	5.326.698.421,00	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.017.748.453,19	654.717.728,05	963.667.695,86	5.326.698.421,00	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.298.739.819,72	246.956.822,82	324.854.403,69	4.376.637.400,59	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.298.739.819,72	246.956.822,82	324.854.403,69	4.376.637.400,59	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	11.384.698,31	199.114.823,73	199.223.125,69	11.493.000,27	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidat	31.230.617,59	205.770.721,96	193.147.811,24	18.607.706,87	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	676.393.317,57	2.875.359,54	246.442.355,24	919.960.313,27	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	408.371.237,44	220.204,52	200.091.361,84	608.242.394,76	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferênci	268.022.080,13	2.655.155,02	46.350.993,40	311.717.918,51	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	2.596.492.152,38	1.015.788.016,61	1.600.201.343,83	3.180.905.479,60	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.667.054.177,44	799.163.131,26	1.006.972.550,29	1.874.863.596,47	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.667.054.177,44	799.163.131,26	1.006.972.550,29	1.874.863.596,47	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.216.067.624,10	593.243.794,89	613.696.665,36	1.236.520.494,57	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.216.067.624,10	386.917.620,55	407.370.491,02	1.236.520.494,57	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	206.326.174,34	206.326.174,34	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	199.732.119,36	199.732.119,36	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	450.986.553,34	6.187.217,01	193.543.765,57	638.343.101,90	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	472.684.670,26	204.797.882,85	392.165.692,91	660.052.480,32	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	11.384.698,31	199.114.823,73	199.223.125,69	11.493.000,27	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	439.601.855,03	5.679.360,12	192.927.606,72	626.850.101,63	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	21.698.116,92	3.699,00	14.960,50	21.709.378,42	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	456.753.304,68	11.827.002,50	201.063.100,63	645.989.402,81	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	456.753.304,68	11.827.002,50	201.063.100,63	645.989.402,81	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	456.751.864,68	11.827.002,50	201.063.100,63	645.987.962,81	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	5.765.311,34	5.638.648,71	7.518.198,28	7.644.860,91	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	450.986.553,34	6.188.353,79	193.544.902,35	638.343.101,90	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	138.280,28	206.270,77	211.101,62	143.111,13	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	138.280,28	206.270,77	211.101,62	143.111,13	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	138.280,28	206.270,77	211.101,62	143.111,13	C
N 8900000000000 - Outros Controles	244.296.301,76	263.754.139,61	244.759.086,01	225.301.248,16	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	0,00	4.000,00	86.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	82.842,09	0,00	4.000,00	86.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	198.047.086,84	208.792.870,03	193.163.591,44	182.417.808,25	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	198.047.086,84	208.792.870,03	193.163.591,44	182.417.808,25	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	198.047.086,84	208.792.870,03	193.163.591,44	182.417.808,25	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	31.230.617,59	205.770.721,96	193.147.811,24	18.607.706,87	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	166.816.469,25	3.022.148,07	15.780,20	163.810.101,38	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	46.166.372,83	54.961.269,58	51.591.494,57	42.796.597,82	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	46.166.372,83	54.961.269,58	51.591.494,57	42.796.597,82	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	6.954.729,68	51.982.715,95	51.590.406,13	6.562.419,86	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	6.947.707,17	51.967.609,54	51.579.262,06	6.559.359,69	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	7.022,51	15.106,41	11.144,07	3.060,17	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.211.643,15	2.978.553,63	1.088,44	36.234.177,96	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.211.643,15	2.978.058,78	593,59	36.234.177,96	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	494,85	494,85	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	23.586.222.330,28		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	23.586.222.330,28		
		C - Total (A - B)	0,00		