



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	6.478.854.749,91	1.447.019.858,46	1.279.161.844,82	6.646.712.763,55	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.687.376.362,87	1.446.983.341,61	1.278.902.284,25	5.855.457.420,23	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	836.014.537,14	516.966.886,63	888.338.308,31	464.643.115,46	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	836.014.537,14	516.966.886,63	888.338.308,31	464.643.115,46	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	836.014.537,14	516.966.886,63	888.338.308,31	464.643.115,46	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	307.552.239,87	451.945.297,82	357.628.753,21	401.868.784,48	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	217.243.465,37	117.941.539,81	132.152.116,75	203.032.888,43	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	217.240.030,85	117.941.539,81	132.152.116,75	203.029.453,91	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	88.325.968,99	326.997.916,56	218.511.813,74	196.812.071,81	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	88.325.968,99	218.827.975,86	110.341.873,04	196.812.071,81	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	58.110.201,92	58.110.201,92	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	20.059.738,78	20.059.738,78	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.982.805,51	7.005.841,45	6.964.822,72	2.023.824,24	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.982.805,51	7.005.841,45	6.964.822,72	2.023.824,24	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	528.462.297,27	65.021.588,81	530.709.555,10	62.774.330,98	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	528.462.297,27	65.021.588,81	530.709.555,10	62.774.330,98	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	29.134.060,80	58.261.268,44	24.620.998,26	62.774.330,98	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	265.470.994,22	3.576.706,97	269.047.701,19	0,00	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	233.857.242,25	3.183.613,40	237.040.855,65	0,00	D F
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	605.118.751,13	69.807.897,55	98.430.271,30	576.496.377,38	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	605.118.751,13	69.807.897,55	98.430.271,30	576.496.377,38	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	255.623.604,09	37.644.175,50	43.898.882,81	249.368.896,78	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	255.623.604,09	37.644.175,50	43.898.882,81	249.368.896,78	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	242.536.868,10	22.786.245,38	23.550.904,06	241.772.209,42	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	13.086.735,99	14.857.930,12	20.347.978,75	7.596.687,36	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	349.495.147,04	32.163.722,05	54.531.388,49	327.127.480,60	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	349.495.147,04	32.163.722,05	54.531.388,49	327.127.480,60	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	320.356.344,45	16.970.347,93	25.392.585,90	311.934.106,48	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	29.138.802,59	15.193.374,12	29.138.802,59	15.193.374,12	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.831.024,21	2.667.897,17	5.190.572,65	11.308.348,73	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	0,00	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	13.827.023,61	2.667.897,17	5.190.572,65	11.304.348,13	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	1.637.007,47	0,00	0,00	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)	1.637.007,47	0,00	0,00	1.637.007,47	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	12.190.016,14	2.667.897,17	5.190.572,65	9.667.340,66	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	12.190.016,14	2.667.897,17	5.190.572,65	9.667.340,66	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.228.282.063,40	857.355.066,95	286.400.551,40	4.799.236.578,95	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.228.282.063,40	857.355.066,95	286.400.551,40	4.799.236.578,95	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.228.282.063,40	857.355.066,95	286.400.551,40	4.799.236.578,95	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.110.752.656,71	713.461.244,14	286.340.812,62	3.537.873.088,23	D
N 1141109040000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	0,00	510.059.177,17	8.115.918,91	501.943.258,26	D
S 1141109040300 - Caixa Econômica Federal	0,00	270.085.008,85	3.576.706,97	266.508.301,88	D F
S 1141109040500 - Banco do Brasil S/A.	0,00	239.974.168,32	4.539.211,94	235.434.956,38	D F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	25.789.954,81	565.178,80	0,00	26.355.133,61	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	25.789.954,81	565.178,80	0,00	26.355.133,61	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	98.353.171,41	1.204.919,86	99.558.091,27	0,00	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	98.353.171,41	1.204.919,86	99.558.091,27	0,00	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.986.609.530,49	201.631.968,31	178.666.802,44	3.009.574.696,36	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	397.680.672,13	100.791.697,53	93.448.993,52	405.023.376,14	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.142.878.474,18	60.170.049,23	556.746,21	1.202.491.777,20	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	995.605.373,64	19.401.595,06	66.996.398,80	948.010.569,90	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	241.790.067,85	18.779.604,53	17.472.800,72	243.096.871,66	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	93.254.608,05	450.668,05	0,00	93.705.276,10	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	115.400.334,64	2.038.353,91	191.863,19	117.246.825,36	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.074.004.920,69	143.130.636,23	59.738,78	1.217.075.818,14	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.056.942.097,97	142.186.393,43	0,00	1.199.128.491,40	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	327.731.615,97	86.561.210,17	0,00	414.292.826,14	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	72.096.953,72	5.444.501,17	0,00	77.541.454,89	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	70.321.147,47	5.261.317,36	0,00	75.582.464,83	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	262.346.082,44	16.976.693,32	0,00	279.322.775,76	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	160.161.429,84	11.059.319,46	0,00	171.220.749,30	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	164.284.868,53	16.883.351,95	0,00	181.168.220,48	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	17.062.822,72	944.242,80	59.738,78	17.947.326,74	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	17.062.822,72	944.242,80	59.738,78	17.947.326,74	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	43.524.486,00	763.186,58	0,00	44.287.672,58	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	3.143.266,94	206.440,37	0,00	3.349.707,31	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.381.219,06	556.746,21	0,00	40.937.965,27	D F
N 1150000000000 - Estoques	97.018,39	6.187,58	3.470,37	99.735,60	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	97.018,39	6.187,58	3.470,37	99.735,60	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	97.018,39	6.187,58	3.470,37	99.735,60	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	97.018,39	6.187,58	3.470,37	99.735,60	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.032.968,60	179.405,73	539.110,22	3.673.264,11	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	373.006,34	179.405,73	539.110,22	13.301,85	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	373.006,34	179.405,73	539.110,22	13.301,85	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	373.006,34	179.405,73	539.110,22	13.301,85	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	13.103,30	294,16	95,61	13.301,85	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	359.903,04	179.111,57	539.014,61	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	791.478.387,04	36.516,85	259.560,57	791.255.343,32	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	782.001.744,38	34.026,85	179.111,57	781.856.659,66	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.886.123,46	34.026,85	179.111,57	784.741.038,74	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.886.123,46	34.026,85	179.111,57	784.741.038,74	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.445.117,91	34.026,85	179.111,57	724.300.033,19	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	11.754.558,08	34.026,85	179.111,57	11.609.473,36	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	712.690.559,83	0,00	0,00	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	6.372.994,89	2.490,00	0,00	6.375.484,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.734.101,08	2.490,00	0,00	6.736.591,08	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.734.101,08	2.490,00	0,00	6.736.591,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.296.176,37	0,00	0,00	1.296.176,37	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	145.955,58	0,00	0,00	145.955,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	2.148,30	0,00	0,00	2.148,30	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	914.440,89	0,00	0,00	914.440,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.638.350,51	0,00	0,00	3.638.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.638.350,51	0,00	0,00	3.638.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensílios	1.580.586,98	2.490,00	0,00	1.583.076,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensílios Domesticos	53.403,66	2.490,00	0,00	55.893,66	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensílios De Escritorio	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.525.138,32	0,00	0,00	1.525.138,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	89.963,30	0,00	0,00	89.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	129.023,92	0,00	0,00	129.023,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	7.586.106,19	0,00	0,00	7.586.106,19	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	7.586.106,19	0,00	0,00	7.586.106,19	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.534.531,56	0,00	0,00	5.534.531,56	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	0,00	0,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	643.592,00	0,00	80.449,00	563.143,00	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	4.226.038,00	0,00	80.449,00	4.306.487,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.226.038,00	0,00	80.449,00	4.306.487,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.226.038,00	0,00	80.449,00	4.306.487,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.720.140.568,39	97.601.596,99	168.728.671,95	6.791.267.643,35	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	682.088.380,43	97.601.596,99	168.728.671,95	753.215.455,39	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	11.910.995,38	87.710.257,63	142.169.093,64	66.369.831,39	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	11.307.716,04	87.254.685,13	141.742.199,41	65.795.230,32	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	11.307.716,04	87.254.685,13	141.742.199,41	65.795.230,32	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	11.307.716,04	87.254.685,13	141.742.199,41	65.795.230,32	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.307.716,04	87.254.685,13	141.742.199,41	65.795.230,32	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	603.279,34	455.572,50	426.894,23	574.601,07	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	554.448,44	393.349,56	363.535,93	524.634,81	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	554.448,44	393.349,56	363.535,93	524.634,81	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	554.448,44	393.349,56	363.535,93	524.634,81	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	48.830,90	62.222,94	63.358,30	49.966,26	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	48.830,90	62.222,94	63.358,30	49.966,26	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	48.830,90	62.222,94	63.358,30	49.966,26	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	128.370.079,39	1.058.006,25	929.967,30	128.242.040,44	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	128.370.079,39	1.058.006,25	929.967,30	128.242.040,44	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	128.370.079,39	1.058.006,25	929.967,30	128.242.040,44	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	120.048,65	990.595,54	927.958,50	57.411,61	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	120.048,65	990.595,54	927.958,50	57.411,61	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	127.575.923,42	0,00	2.008,80	127.577.932,22	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.748.064,27	0,00	0,00	106.748.064,27	C F
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	20.810.586,93	0,00	2.008,80	20.812.595,73	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	674.107,32	67.410,71	0,00	606.696,61	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	674.107,32	67.410,71	0,00	606.696,61	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	17.303,15	16.535,79	16.535,79	17.303,15	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	17.303,15	16.535,79	16.535,79	17.303,15	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	17.303,15	16.535,79	16.535,79	17.303,15	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	17.303,15	16.535,79	16.535,79	17.303,15	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	3.053.759,83	0,00	155.273,87	3.209.033,70	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.053.759,83	0,00	155.273,87	3.209.033,70	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	3.053.759,83	0,00	155.273,87	3.209.033,70	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.053.759,83	0,00	155.273,87	3.209.033,70	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	501.213,21	0,00	127.150,27	628.363,48	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.019.109,62	0,00	5.794,85	1.024.904,47	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	338.453,21	0,00	1.792,72	340.245,93	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	23.213,38	0,00	303,99	23.517,37	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	13.548,97	0,00	72,72	13.621,69	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	172.142,29	0,00	960,06	173.102,35	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	61.919,40	0,00	15.479,85	77.399,25	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	9.791,62	0,00	2.447,91	12.239,53	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	5.086,01	0,00	1.271,50	6.357,51	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	538.736.242,68	8.816.797,32	25.457.801,35	555.377.246,71	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	538.736.242,68	8.816.797,32	25.457.801,35	555.377.246,71	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	538.736.242,68	8.816.797,32	25.457.801,35	555.377.246,71	C
N 2188101000000 - Consignacoes	42.793.537,65	8.575.028,01	25.220.862,89	59.439.372,53	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	6.559.359,69	8.571.693,28	25.220.862,89	23.208.529,30	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	3.004.113,48	369.313,30	14.416.048,22	17.050.848,40	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	2.529.938,07	0,00	14.086.304,33	16.616.242,40	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	443.071,65	345.277,04	308.282,96	406.077,57	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	31.103,76	24.036,26	21.460,93	28.528,43	C F
S 2188101010200 - Inss	28.855,28	37.182,60	41.728,25	33.400,93	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.298.069,35	4.238.944,68	6.208.971,67	5.268.096,34	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	3.298.069,35	4.236.137,31	6.205.153,14	5.267.085,18	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	2.807,37	3.818,53	1.011,16	C F
S 2188101010800 - Iss	3.060,17	33.622,60	36.496,70	5.934,27	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	93.964,51	411.607,10	473.813,67	156.171,08	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	10.471,77	0,00	44.651,86	55.123,63	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	120.825,13	3.481.023,00	3.999.152,52	638.954,65	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	36.234.177,96	3.334,73	0,00	36.230.843,23	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	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	0,00	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	3.334,73	3.334,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	0,00	0,00	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
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	495.942.705,03	241.769,31	236.938,46	495.937.874,18	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.942.705,03	241.769,31	236.938,46	495.937.874,18	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	145.518,38	241.769,31	236.938,46	140.687,53	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	495.789.746,65	0,00	0,00	495.789.746,65	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salário Família/Maternidade/Auxílio Natalidade	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.925.557.198,25	601.336.600,85	3.845.072,47	3.523.048.726,63	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	28.077.435,32	1.968.068,33	0,00	30.045.503,65	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	6.531.281,04	1.709.560,35	0,00	8.240.841,39	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	6.531.281,04	1.709.560,35	0,00	8.240.841,39	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	6.531.281,04	1.709.560,35	0,00	8.240.841,39	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.531.281,04	1.670.758,22	0,00	8.202.039,26	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	3.165.679,34	792.166,50	0,00	3.957.845,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	12.020,76	2.813,37	0,00	14.834,13	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	64.241,99	13.642,33	0,00	77.884,32	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.541,72	385,43	0,00	1.927,15	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	245.050,12	62.843,77	0,00	307.893,89	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.456,91	0,00	0,00	16.456,91	D
S 3111101370000 - Jetons	127.058,80	63.396,00	0,00	190.454,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.899.231,40	735.510,82	0,00	3.634.742,22	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	38.802,13	0,00	38.802,13	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	21.309.994,28	199.107,98	0,00	21.509.102,26	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	21.181.317,54	166.861,15	0,00	21.348.178,69	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	21.181.317,54	166.861,15	0,00	21.348.178,69	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	21.181.317,54	166.861,15	0,00	21.348.178,69	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	733.406,91	166.861,15	0,00	900.268,06	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 - Rgpps	128.676,74	32.246,83	0,00	160.923,57	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	128.676,74	32.246,83	0,00	160.923,57	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	128.676,74	32.246,83	0,00	160.923,57	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	236.160,00	59.400,00	0,00	295.560,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	236.160,00	59.400,00	0,00	295.560,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	236.160,00	59.400,00	0,00	295.560,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	236.160,00	59.400,00	0,00	295.560,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	616.796.354,60	164.750.594,91	3.409.917,57	778.137.031,94	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	469.369.331,67	138.160.818,34	3.409.917,57	604.120.232,44	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	374.476.686,31	135.190.281,76	3.409.917,57	506.257.050,50	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	374.476.686,31	135.190.281,76	3.409.917,57	506.257.050,50	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	364.800.254,50	133.625.898,13	3.081.984,64	495.344.167,99	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	9.676.431,81	1.564.383,63	327.932,93	10.912.882,51	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	94.892.645,36	2.970.536,58	0,00	97.863.181,94	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	94.892.645,36	2.970.536,58	0,00	97.863.181,94	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	92.417.600,71	2.970.536,58	0,00	95.388.137,29	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	2.475.044,65	0,00	0,00	2.475.044,65	D
N 3220000000000 - Pensões	147.427.022,93	26.589.776,57	0,00	174.016.799,50	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	118.984.514,05	25.878.388,97	0,00	144.862.903,02	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	118.984.514,05	25.878.388,97	0,00	144.862.903,02	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	118.167.392,96	25.620.798,04	0,00	143.788.191,00	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	817.121,09	257.590,93	0,00	1.074.712,02	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	28.442.508,88	711.387,60	0,00	29.153.896,48	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	28.442.508,88	711.387,60	0,00	29.153.896,48	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	28.442.508,88	711.387,60	0,00	29.153.896,48	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.714.312,91	995.120,01	0,00	3.709.432,92	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	18.973,41	208,00	0,00	19.181,41	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	18.973,41	208,00	0,00	19.181,41	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	18.973,41	208,00	0,00	19.181,41	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	4.220,70	208,00	0,00	4.428,70	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	900,00	0,00	0,00	900,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	2.247.633,77	914.463,01	0,00	3.162.096,78	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
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	2.230.098,77	914.463,01	0,00	3.144.561,78	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.021.466,17	914.463,01	0,00	2.935.929,18	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	2.711,96	0,00	27.511,96	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	199.009,00	76.678,38	0,00	275.687,38	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	108.257,23	57.563,34	0,00	165.820,57	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	90.751,77	19.115,04	0,00	109.866,81	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	89.287,40	20.969,92	0,00	110.257,32	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	26.454,33	0,00	0,00	26.454,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	60.524,24	20.624,42	0,00	81.148,66	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	1.166,78	345,50	0,00	1.512,28	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	663.449,24	571.160,32	0,00	1.234.609,56	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	13.632,20	8.465,20	0,00	22.097,40	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	13.632,20	8.465,20	0,00	22.097,40	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	8.317,00	0,00	0,00	8.317,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	8.317,00	0,00	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	301.505,60	76.050,85	0,00	377.556,45	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	32.591,91	7.287,18	0,00	39.879,09	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	7.824,90	0,00	0,00	7.824,90	D
S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	386.654,92	116.896,13	0,00	503.551,05	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	78.621,48	19.655,37	0,00	98.276,85	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	108.221,73	36.073,91	0,00	144.295,64	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	199.811,71	61.166,85	0,00	260.978,56	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	193.930,84	34.243,07	0,00	228.173,91	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	208.632,60	0,00	0,00	208.632,60	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	208.632,60	0,00	0,00	208.632,60	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	447.705,73	80.449,00	0,00	528.154,73	D
N 3331000000000 - Depreciação	125.909,73	0,00	0,00	125.909,73	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	125.909,73	0,00	0,00	125.909,73	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	106.109,73	0,00	0,00	106.109,73	D
N 3332000000000 - Amortização	321.796,00	80.449,00	0,00	402.245,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	321.796,00	80.449,00	0,00	402.245,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	321.796,00	80.449,00	0,00	402.245,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.375.598.627,17	336.360.821,77	433.419,72	1.711.526.029,22	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.375.598.627,17	336.360.821,77	433.419,72	1.711.526.029,22	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	4.551.509,44	1.147.560,99	0,00	5.699.070,43	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	4.551.509,44	1.147.560,99	0,00	5.699.070,43	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	4.551.509,44	1.147.560,99	0,00	5.699.070,43	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	4.551.509,44	1.147.560,99	0,00	5.699.070,43	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	307.166.409,07	108.509.729,31	0,00	415.676.138,38	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	307.166.409,07	108.509.729,31	0,00	415.676.138,38	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	307.164.969,07	108.509.729,31	0,00	415.674.698,38	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	307.164.969,07	108.509.729,31	0,00	415.674.698,38	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	1.063.880.708,66	226.703.531,47	433.419,72	1.290.150.820,41	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	1.063.880.708,66	226.703.531,47	433.419,72	1.290.150.820,41	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	886.795.121,72	96.902.086,17	1.735,18	983.695.472,71	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	886.427.198,53	96.359.601,19	0,00	982.786.799,72	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	886.427.198,53	96.359.601,19	0,00	982.786.799,72	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	886.427.198,53	96.359.601,19	0,00	982.786.799,72	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	670.344.404,53	0,00	0,00	670.344.404,53	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	668.677.174,23	0,00	0,00	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	216.082.794,00	96.359.601,19	0,00	312.442.395,19	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	216.082.794,00	96.359.601,19	0,00	312.442.395,19	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	367.923,19	542.484,98	1.735,18	908.672,99	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	367.923,19	542.484,98	1.735,18	908.672,99	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	6.760,25	3.470,37	1.735,18	8.495,44	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	6.760,25	3.470,37	1.735,18	8.495,44	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	361.162,94	539.014,61	0,00	900.177,55	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	361.162,94	539.014,61	0,00	900.177,55	D
N 3700000000000 - Tributárias	17.303,15	16.535,79	0,00	33.838,94	D
N 3720000000000 - Contribuições	17.303,15	16.535,79	0,00	33.838,94	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	17.303,15	16.535,79	0,00	33.838,94	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	17.303,15	16.535,79	0,00	33.838,94	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	17.303,15	16.535,79	0,00	33.838,94	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.558.043,38	343.373,87	0,00	15.901.417,25	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	667.040,79	155.273,87	0,00	822.314,66	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	667.040,79	155.273,87	0,00	822.314,66	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	667.040,79	155.273,87	0,00	822.314,66	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	667.040,79	155.273,87	0,00	822.314,66	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.891.002,59	188.100,00	0,00	15.079.102,59	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	14.891.002,59	188.100,00	0,00	15.079.102,59	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	14.891.002,59	188.100,00	0,00	15.079.102,59	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	145.404,84	188.100,00	0,00	333.504,84	D
S 3999106010000 - Precatórios	58.628,33	0,00	0,00	58.628,33	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	18.064,44	0,00	0,00	18.064,44	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	68.712,07	0,00	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	2.684.271.379,77	7.694.662,48	701.917.129,54	3.378.493.846,83	C
N 4200000000000 - Contribuições	687.569.836,61	7.261.242,76	195.631.913,15	875.940.507,00	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	687.569.836,61	7.261.242,76	195.631.913,15	875.940.507,00	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	687.569.836,61	7.261.242,76	195.631.913,15	875.940.507,00	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	263.352.032,54	7.261.242,76	78.280.492,20	334.371.281,98	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	263.352.032,54	7.261.242,76	78.280.492,20	334.371.281,98	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	111.590.300,35	0,00	33.821.905,79	145.412.206,14	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	14.867.289,74	0,00	0,00	14.867.289,74	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	4.987.105,37	0,00	0,00	4.987.105,37	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	29.685.955,05	0,00	6.814.410,91	36.500.365,96	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	4.241.317,57	0,00	0,00	4.241.317,57	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	377.936,74	0,00	0,00	377.936,74	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	97.602.127,72	7.261.242,76	37.644.175,50	127.985.060,46	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	424.217.804,07	0,00	117.351.420,95	541.569.225,02	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	424.217.804,07	0,00	117.351.420,95	541.569.225,02	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	166.956.549,20	0,00	47.393.928,19	214.350.477,39	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	50.082.603,39	0,00	14.654.729,37	64.737.332,76	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	35.839.951,50	0,00	9.113.000,76	44.952.952,26	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	8.776.211,21	0,00	8.670.318,46	17.446.529,67	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	12.590.488,11	0,00	3.319.949,85	15.910.437,96	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	1.106.217,21	0,00	2.035.772,27	3.141.989,48	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	148.865.783,45	0,00	32.163.722,05	181.029.505,50	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	1.022.546,08	0,00	301.093,20	1.323.639,28	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.022.546,08	0,00	301.093,20	1.323.639,28	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.022.546,08	0,00	301.093,20	1.323.639,28	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc	1.022.546,08	0,00	301.093,20	1.323.639,28	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	1.022.546,08	0,00	301.093,20	1.323.639,28	C
S 4331201010000 - Aluguéis	1.022.546,08	0,00	301.093,20	1.323.639,28	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.855.648,37	0,00	4.360.017,73	27.215.666,10	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	112.535,04	0,00	83.485,78	196.020,82	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	112.535,04	0,00	83.485,78	196.020,82	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	112.535,04	0,00	83.485,78	196.020,82	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	112.535,04	0,00	83.485,78	196.020,82	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	112.535,04	0,00	83.485,78	196.020,82	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	22.743.113,33	0,00	4.276.531,95	27.019.645,28	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	22.743.113,33	0,00	4.276.531,95	27.019.645,28	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	22.743.113,33	0,00	4.276.531,95	27.019.645,28	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.740.661.366,65	433.419,72	363.717.758,42	2.103.945.705,35	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.740.661.366,65	433.419,72	363.717.758,42	2.103.945.705,35	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	46.936.482,46	0,00	25.740.897,20	72.677.379,66	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	46.936.482,46	0,00	25.740.897,20	72.677.379,66	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	46.936.482,46	0,00	25.740.897,20	72.677.379,66	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	13.219.887,05	0,00	5.849.459,36	19.069.346,41	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	33.716.595,41	0,00	19.891.437,84	53.608.033,25	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	307.164.969,07	0,00	108.509.729,31	415.674.698,38	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	307.164.969,07	0,00	108.509.729,31	415.674.698,38	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	307.164.969,07	0,00	108.509.729,31	415.674.698,38	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	307.164.969,07	0,00	108.509.729,31	415.674.698,38	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	319.204.030,74	0,00	1.687.266,72	320.891.297,46	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	319.204.030,74	0,00	1.687.266,72	320.891.297,46	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	319.204.030,74	0,00	1.687.266,72	320.891.297,46	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	5.712.715,80	0,00	1.687.266,72	7.399.982,52	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.067.355.884,38	433.419,72	227.779.865,19	1.294.702.329,85	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.067.355.884,38	433.419,72	227.779.865,19	1.294.702.329,85	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	207.532.095,80	0,00	132.030.618,34	339.562.714,14	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	207.532.095,80	0,00	132.030.618,34	339.562.714,14	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	207.518.708,10	0,00	132.026.165,94	339.544.874,04	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	207.518.708,10	0,00	132.026.165,94	339.544.874,04	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	190.396.318,34	0,00	132.026.165,94	322.422.484,28	C
S 4634102000000 - Valorização De Títulos De Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	17.122.389,76	0,00	0,00	17.122.389,76	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	13.387,70	0,00	4.452,40	17.840,10	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	13.387,70	0,00	4.452,40	17.840,10	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4639102000000 - Bens De Estoque	13.387,70	0,00	4.452,40	17.840,10	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.629.886,26	0,00	5.875.728,70	30.505.614,96	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	173.907,25	0,00	0,00	173.907,25	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	173.907,25	0,00	0,00	173.907,25	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	173.907,25	0,00	0,00	173.907,25	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	173.907,25	0,00	0,00	173.907,25	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.455.979,01	0,00	5.875.728,70	30.331.707,71	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	509.040,21	0,00	85.475,64	594.515,85	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	509.040,21	0,00	85.475,64	594.515,85	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	97.552,26	0,00	3.685,73	101.237,99	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	97.552,26	0,00	3.685,73	101.237,99	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	97.552,26	0,00	3.685,73	101.237,99	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	97.552,26	0,00	3.685,73	101.237,99	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	23.849.386,54	0,00	5.786.567,33	29.635.953,87	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	395.189,81	0,00	324.196,29	719.386,10	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	105.020,37	0,00	34.026,85	139.047,22	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	105.020,37	0,00	34.026,85	139.047,22	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	105.020,37	0,00	34.026,85	139.047,22	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	290.169,44	0,00	290.169,44	580.338,88	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	23.454.196,73	0,00	5.462.371,04	28.916.567,77	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	23.454.196,73	0,00	5.462.371,04	28.916.567,77	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	5.426.648.092,31	831.643.558,37	477.094.835,06	5.781.196.815,62	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	5.296.507.402,48	831.643.558,37	477.094.835,06	5.651.056.125,79	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.284.124.000,00	467.572.029,61	467.572.029,61	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	467.572.029,61	467.572.029,61	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	478.213.898,61	300.615.480,41	166.956.549,20	611.872.829,82	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	478.213.898,61	166.956.549,20	300.615.480,41	611.872.829,82	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	4.012.383.402,48	364.071.528,76	9.522.805,45	4.366.932.125,79	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	2.069.241.097,78	676.169,13	281.536,78	2.069.635.730,13	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	202.074.272,22	394.632,35	0,00	202.468.904,57	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	202.074.272,22	394.632,35	0,00	202.468.904,57	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	198.117.097,78	394.632,35	0,00	198.511.730,13	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	3.957.174,44	0,00	0,00	3.957.174,44	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	73.957.174,44	281.536,78	281.536,78	73.957.174,44	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	73.957.174,44	281.536,78	281.536,78	73.957.174,44	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	73.957.174,44	0,00	0,00	73.957.174,44	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	73.957.174,44	0,00	0,00	73.957.174,44	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	281.536,78	281.536,78	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	65.998.091,51	41.536,78	0,00	66.039.628,29	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	65.998.091,51	0,00	41.536,78	66.039.628,29	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	80.731.398,36	2.286.511,38	0,00	83.017.909,74	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	80.731.398,36	2.286.511,38	0,00	83.017.909,74	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	80.731.398,36	2.286.511,38	0,00	83.017.909,74	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	1.862.410.906,34	361.108.848,25	9.241.268,67	2.214.278.485,92	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	638.343.101,90	172.032.415,88	8.379.260,08	801.996.257,70	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	638.343.101,90	172.032.415,88	8.379.260,08	801.996.257,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	644.535.461,34	172.032.415,88	0,00	816.567.877,22	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	6.192.359,44	0,00	8.379.260,08	14.571.619,52	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.224.067.804,44	189.076.432,37	862.008,59	1.412.282.228,22	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	610.725.289,31	94.120.933,98	433.419,72	704.412.803,57	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	608.242.394,76	93.879.164,67	428.588,87	701.692.970,56	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.624.944,65	0,00	0,00	1.624.944,65	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	857.949,90	241.769,31	4.830,85	1.094.888,36	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	608.242.394,76	93.879.164,67	428.588,87	701.692.970,56	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	454.028.267,48	87.280.386,20	229.949,03	541.078.704,65	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	154.214.127,28	6.598.778,47	198.639,84	160.614.265,91	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	1.624.944,65	0,00	0,00	1.624.944,65	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.050.356,11	0,00	0,00	1.050.356,11	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	574.588,54	0,00	0,00	574.588,54	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	3.475.175,72	1.076.333,72	0,00	4.551.509,44	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.475.175,72	1.076.333,72	0,00	4.551.509,44	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	5.426.648.092,31	1.487.041.005,77	1.841.589.729,08	5.781.196.815,62	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	5.296.507.402,48	1.487.038.996,97	1.841.587.720,28	5.651.056.125,79	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.284.124.000,00	859.087.497,07	859.087.497,07	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	805.910.101,39	496.373.214,14	362.714.282,93	672.251.170,18	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	478.213.898,61	362.714.282,93	496.373.214,14	611.872.829,82	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	4.012.383.402,48	627.951.499,90	982.500.223,21	4.366.932.125,79	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	2.149.972.496,14	447.394.451,71	450.075.595,44	2.152.653.639,87	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.236.520.494,57	172.990.121,79	11.743.477,37	1.075.273.850,15	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	275.108.899,67	401.536,78	676.169,13	275.383.532,02	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	275.108.899,67	401.536,78	676.169,13	275.383.532,02	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	57.600,00	401.536,78	401.536,78	57.600,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	660.079,03	0,00	274.632,35	934.711,38	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	274.391.220,64	0,00	0,00	274.391.220,64	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	638.343.101,90	274.002.793,14	437.655.948,94	801.996.257,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	11.493.000,27	176.285.122,03	175.442.333,45	10.650.211,69	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	18.607.706,87	97.289.082,24	168.334.450,82	89.653.075,45	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	608.242.394,76	428.588,87	93.879.164,67	701.692.970,56	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	1.862.410.906,34	180.557.048,19	532.424.627,77	2.214.278.485,92	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	638.343.101,90	179.695.039,60	343.348.195,40	801.996.257,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	11.493.000,27	176.285.122,03	175.442.333,45	10.650.211,69	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	626.850.101,63	3.409.917,57	167.905.861,95	791.346.046,01	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.224.067.804,44	862.008,59	189.076.432,37	1.412.282.228,22	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	608.242.394,76	428.588,87	93.879.164,67	701.692.970,56	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.624.944,65	0,00	0,00	1.624.944,65	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	857.949,90	4.830,85	241.769,31	1.094.888,36	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	608.242.394,76	428.588,87	93.879.164,67	701.692.970,56	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.624.944,65	0,00	0,00	1.624.944,65	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.475.175,72	0,00	1.076.333,72	4.551.509,44	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	2.008,80	2.008,80	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	2.008,80	2.008,80	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.478.752,56	2.008,80	0,00	1.476.743,76	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	20.810.586,93	0,00	2.008,80	20.812.595,73	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	898.791,49	0,00	0,00	898.791,49	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	0,00	0,00	106.952.558,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	106.765.336,49	0,00	0,00	106.765.336,49	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	187.222,36	0,00	0,00	187.222,36	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	8.755.162.289,81	1.023.726.757,80	200.064.488,48	9.578.824.559,13	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	22.114.029,92	1.592.124,33	0,00	23.706.154,25	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	21.817.304,72	1.592.124,33	0,00	23.409.429,05	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	19.235.659,70	1.592.124,33	0,00	20.827.784,03	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	19.235.659,70	1.592.124,33	0,00	20.827.784,03	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	878.780,03	0,00	0,00	878.780,03	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	18.356.879,67	1.592.124,33	0,00	19.949.004,00	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	8.507.747.011,73	828.540.814,26	94.163.420,90	9.242.124.405,09	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.326.698.421,00	402.699.324,10	0,00	5.729.397.745,10	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.326.698.421,00	402.699.324,10	0,00	5.729.397.745,10	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	478.213.898,61	133.658.931,21	0,00	611.872.829,82	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	676.780.657,99	137.014.226,95	0,00	813.794.884,94	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-478.280.855,89	132.026.165,94	0,00	-346.254.689,95	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	3.180.905.479,60	425.604.551,70	93.921.651,59	3.512.588.379,71	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	1.874.863.596,47	3.364.217,29	957.705,91	1.877.270.107,85	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.874.863.596,47	3.364.217,29	957.705,91	1.877.270.107,85	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.874.863.596,47	3.364.217,29	957.705,91	1.877.270.107,85	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	660.052.480,32	172.034.424,68	8.379.260,08	823.707.644,92	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	638.343.101,90	172.032.415,88	8.379.260,08	801.996.257,70	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	21.709.378,42	2.008,80	0,00	21.711.387,22	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	645.989.402,81	250.205.909,73	84.584.685,60	811.610.626,94	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	645.989.402,81	250.205.909,73	84.584.685,60	811.610.626,94	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	645.987.962,81	250.205.909,73	84.584.685,60	811.609.186,94	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	7.644.860,91	1.968.068,33	0,00	9.612.929,24	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	638.343.101,90	248.237.841,40	84.584.685,60	801.996.257,70	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	143.111,13	236.938,46	241.769,31	138.280,28	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	143.111,13	236.938,46	241.769,31	138.280,28	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	143.111,13	236.938,46	241.769,31	138.280,28	D
N 7900000000000 - Outros Controles	225.301.248,16	193.593.819,21	105.901.067,58	312.993.999,79	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	86.842,09	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	182.417.808,25	168.336.459,62	97.292.416,97	253.461.850,90	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	182.417.808,25	168.336.459,62	97.292.416,97	253.461.850,90	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	182.417.808,25	168.336.459,62	97.292.416,97	253.461.850,90	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	18.607.706,87	168.334.450,82	97.289.082,24	89.653.075,45	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	163.810.101,38	2.008,80	3.334,73	163.808.775,45	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	42.796.597,82	25.257.359,59	8.608.650,61	59.445.306,80	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 799400000000 - Controle De Consignações	42.796.597,82	25.257.359,59	8.608.650,61	59.445.306,80	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	6.552.419,82	25.165.247,31	8.523.931,09	23.193.736,04	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	3.298.069,35	6.205.153,14	4.236.137,31	5.267.085,18	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	57.455.756,49	6.205.153,14	1.053.124,97	62.607.784,66	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	54.157.687,14	0,00	3.183.012,34	57.340.699,48	C
N 799410200000 - Inss - Clt	24.975,58	26.427,90	25.850,38	25.553,10	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	51.275,56	13.502,71	0,00	64.778,27	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	26.299,98	12.925,19	25.850,38	39.225,17	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	93.964,51	473.813,67	411.607,10	156.171,08	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	6.915.554,00	473.813,67	131.543,67	7.257.824,00	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	6.821.589,49	0,00	280.063,43	7.101.652,92	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	10.471,77	44.651,86	0,00	55.123,63	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	95.670,00	44.651,86	0,00	140.321,86	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	85.198,23	0,00	0,00	85.198,23	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	120.825,13	3.999.152,52	3.481.023,00	638.954,65	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	71.517.433,59	3.999.105,68	788.246,17	74.728.293,10	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	71.396.608,46	46,84	2.692.776,83	74.089.338,45	C
N 799410900000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	2.529.938,07	14.086.304,33	0,00	16.616.242,40	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	24.028.043,38	14.086.304,33	0,00	38.114.347,71	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	21.498.105,31	0,00	0,00	21.498.105,31	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	443.071,65	308.282,96	345.277,04	406.077,57	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	578.518,09	135.644,44	0,00	714.162,53	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	135.446,44	172.638,52	345.277,04	308.084,96	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	31.103,76	21.460,93	24.036,26	28.528,43	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	40.546,56	9.442,80	0,00	49.989,36	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	9.442,80	12.018,13	24.036,26	21.460,93	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	10.000,04	92.112,28	81.384,79	20.727,53	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	3.818,53	2.807,37	1.011,16	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	6.707,70	2.807,37	0,00	9.515,07	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	6.707,70	1.011,16	2.807,37	8.503,91	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	3.879,70	15.300,35	11.332,22	7.847,83	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	45.176,86	15.300,35	0,00	60.477,21	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	41.297,16	0,00	11.332,22	52.629,38	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	6.120,34	72.993,40	67.245,20	11.868,54	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	32.179,97	36.496,70	0,00	68.676,67	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	29.119,80	0,00	33.622,60	62.742,40	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	32.179,97	36.496,70	0,00	68.676,67	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	29.119,80	0,00	33.622,60	62.742,40	C
N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	36.234.177,96	0,00	3.334,73	36.230.843,23	D
N 799430100000 - 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 799430200000 - 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 799430300000 - Amazonprev - Rap	0,00	0,00	0,00	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	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	C
N 799430400000 - 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 799430500000 - Reposições E Indenizações - Rap	3.334,73	0,00	3.334,73	0,00	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	1.921,08	0,00	3.334,73	5.255,81	C
N 799430600000 - 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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	78.124,60	0,00	0,00	78.124,60	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	136.065,27	0,00	0,00	136.065,27	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	270.872,36	0,00	0,00	270.872,36	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	134.807,09	0,00	0,00	134.807,09	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	20.934,64	0,00	0,00	20.934,64	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	30.377,44	0,00	0,00	30.377,44	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	9.442,80	0,00	0,00	9.442,80	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	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	2.544,81	0,00	0,00	2.544,81	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	2.544,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	28.432,45	0,00	0,00	28.432,45	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	28.432,45	0,00	0,00	28.432,45	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	28.432,45	0,00	0,00	28.432,45	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	28.432,45	0,00	0,00	28.432,45	C
N 8000000000000 - Controles Credores	8.755.162.289,81	1.774.087.543,06	2.597.749.812,38	9.578.824.559,13	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	22.114.029,92	953.865,78	2.545.990,11	23.706.154,25	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	21.817.304,72	953.865,78	2.545.990,11	23.409.429,05	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.581.645,02	0,00	0,00	2.581.645,02	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.581.645,02	0,00	0,00	2.581.645,02	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.581.645,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	2.243.406,59	0,00	0,00	2.243.406,59	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.235.659,70	953.865,78	2.545.990,11	20.827.784,03	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.235.659,70	953.865,78	2.545.990,11	20.827.784,03	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	878.780,03	67.410,71	67.410,71	878.780,03	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	676.547,90	67.410,71	0,00	609.137,19	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	202.232,13	0,00	67.410,71	269.642,84	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	18.356.879,67	886.455,07	2.478.579,40	19.949.004,00	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	16.212.330,41	886.455,07	1.592.124,33	16.917.999,67	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.144.549,26	0,00	886.455,07	3.031.004,33	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	8.507.747.011,73	1.667.232.609,70	2.401.610.003,06	9.242.124.405,09	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.326.698.421,00	555.692.499,32	958.391.823,42	5.729.397.745,10	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.326.698.421,00	555.692.499,32	958.391.823,42	5.729.397.745,10	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.376.637.400,59	281.689.706,18	411.078.584,18	4.506.026.278,59	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.376.637.400,59	281.689.706,18	411.078.584,18	4.506.026.278,59	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	11.493.000,27	176.285.122,03	175.442.333,45	10.650.211,69	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	18.607.706,87	97.289.082,24	168.334.450,82	89.653.075,45	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	919.960.313,27	428.588,87	203.536.454,97	1.123.068.179,37	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	608.242.394,76	428.588,87	93.879.164,67	701.692.970,56	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	311.717.918,51	0,00	109.657.290,30	421.375.208,81	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	3.180.905.479,60	1.111.298.341,07	1.442.981.241,18	3.512.588.379,71	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.874.863.596,47	847.018.615,87	849.425.127,25	1.877.270.107,85	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.874.863.596,47	847.018.615,87	849.425.127,25	1.877.270.107,85	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.236.520.494,57	582.022.254,31	420.775.609,89	1.075.273.850,15	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.236.520.494,57	249.197.637,31	87.950.992,89	1.075.273.850,15	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	332.824.617,00	332.824.617,00	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	256.617.101,48	256.617.101,48	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	638.343.101,90	8.379.260,08	172.032.415,88	801.996.257,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	660.052.480,32	179.695.039,60	343.350.204,20	823.707.644,92	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	11.493.000,27	176.285.122,03	175.442.333,45	10.650.211,69	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	626.850.101,63	3.409.917,57	167.905.861,95	791.346.046,01	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	21.709.378,42	0,00	2.008,80	21.711.387,22	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	645.989.402,81	84.584.685,60	250.205.909,73	811.610.626,94	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	645.989.402,81	84.584.685,60	250.205.909,73	811.610.626,94	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	645.987.962,81	84.584.685,60	250.205.909,73	811.609.186,94	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	7.644.860,91	0,00	1.968.068,33	9.612.929,24	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	638.343.101,90	84.584.685,60	248.237.841,40	801.996.257,70	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	143.111,13	241.769,31	236.938,46	138.280,28	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	143.111,13	241.769,31	236.938,46	138.280,28	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	143.111,13	241.769,31	236.938,46	138.280,28	C
N 8900000000000 - Outros Controles	225.301.248,16	105.901.067,58	193.593.819,21	312.993.999,79	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	86.842,09	0,00	0,00	86.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	86.842,09	0,00	0,00	86.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	0,00	0,00	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	182.417.808,25	97.292.416,97	168.336.459,62	253.461.850,90	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	182.417.808,25	97.292.416,97	168.336.459,62	253.461.850,90	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	182.417.808,25	97.292.416,97	168.336.459,62	253.461.850,90	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	18.607.706,87	97.289.082,24	168.334.450,82	89.653.075,45	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	163.810.101,38	3.334,73	2.008,80	163.808.775,45	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	42.796.597,82	8.608.650,61	25.257.359,59	59.445.306,80	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	42.796.597,82	8.608.650,61	25.257.359,59	59.445.306,80	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	6.562.419,86	8.605.315,88	25.257.359,59	23.214.463,57	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	6.559.359,69	8.571.693,28	25.220.862,89	23.208.529,30	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	3.060,17	33.622,60	36.496,70	5.934,27	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	36.234.177,96	3.334,73	0,00	36.230.843,23	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	36.234.177,96	3.334,73	0,00	36.230.843,23	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	25.529.782.864,93		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	25.529.782.864,93		
		C - Total (A - B)	0,00		