



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	5.795.989.469,30	14.320.823.891,67	13.913.366.309,34	6.203.447.051,63	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.977.888.835,40	14.286.389.067,48	13.890.827.767,25	5.373.450.135,63	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	127.888.369,64	5.132.536.029,97	4.931.902.267,92	328.522.131,69	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	127.888.369,64	5.132.536.029,97	4.931.902.267,92	328.522.131,69	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	127.888.369,64	5.132.536.029,97	4.931.902.267,92	328.522.131,69	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	42.828.898,40	4.811.602.686,83	4.538.772.397,85	315.659.187,38	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	30.095.370,54	3.029.634.824,42	2.958.268.191,01	101.462.003,95	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	30.095.370,54	3.029.634.824,42	2.958.268.191,01	101.462.003,95	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	12.731.717,96	1.674.006.209,94	1.472.542.556,40	214.195.371,50	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	11.257.514,73	575.630.405,62	444.178.921,65	142.708.998,70	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	1.474.203,23	197.557.999,62	187.557.999,62	11.474.203,23	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	363.730.499,55	303.718.329,98	60.012.169,57	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	192.483.964,62	192.483.964,62	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	172.201.455,66	172.201.455,66	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	30.143.086,19	30.143.086,19	0,00	D F
S 1111106034100 - Banco Bnp Paribas Brasil S.A.	0,00	112.258.798,68	112.258.798,68	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1.809,90	107.961.652,47	107.961.650,44	1.811,93	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.809,90	95.888.276,72	95.888.274,69	1.811,93	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	12.073.375,75	12.073.375,75	0,00	D F
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	87.978.435,76	87.978.435,76	0,00	D
S 1111119990000 - Banco em trânsito	0,00	87.978.435,76	87.978.435,76	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	85.059.471,24	232.954.907,38	305.151.434,31	12.862.944,31	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	85.059.471,24	232.954.907,38	305.151.434,31	12.862.944,31	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	85.059.471,24	231.449.076,72	303.645.603,65	12.862.944,31	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	0,00	1.318.310,79	1.318.310,79	0,00	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	0,00	187.519,87	187.519,87	0,00	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.200.079,68	346.100.394,09	269.931.886,95	80.368.586,82	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.200.079,68	346.100.394,09	269.931.886,95	80.368.586,82	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.938.933,33	181.149.176,56	143.391.010,00	39.697.099,89	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	1.938.933,33	181.149.176,56	143.391.010,00	39.697.099,89	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	1.616.720,11	78.768.019,75	58.665.051,27	21.719.688,59	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	322.213,22	102.381.156,81	84.725.958,73	17.977.411,30	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.261.146,35	164.951.217,53	126.540.876,95	40.671.486,93	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	2.261.146,35	164.951.217,53	126.540.876,95	40.671.486,93	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	1.616.720,11	78.767.797,47	58.664.828,99	21.719.688,59	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	644.426,24	86.183.420,06	67.876.047,96	18.951.798,34	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.121.388,76	14.959.692,75	21.578.743,81	9.502.337,70	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D P
N 1135000000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,60	0,00	0,00	0,60	D
N 1135100000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidaçã	0,60	0,00	0,00	0,60	D
S 1135107000000 - Bloqueios Judiciais	0,60	0,00	0,00	0,60	D F
N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	16.121.388,16	14.954.692,75	21.578.743,81	9.497.337,10	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	2.217.279,61	0,00	0,00	2.217.279,61	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	13.904.108,55	14.954.692,75	21.578.743,81	7.280.057,49	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.904.108,55	14.954.692,75	21.578.743,81	7.280.057,49	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.825.718.333,01	8.792.087.126,69	8.666.537.551,26	4.951.267.908,44	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.825.718.333,01	8.792.087.126,69	8.666.537.551,26	4.951.267.908,44	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.825.718.333,01	8.792.087.126,69	8.666.537.551,26	4.951.267.908,44	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.684.202.951,97	4.738.321.534,95	4.889.493.892,12	2.533.030.594,80	D
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	29.750.989,01	30.565.065,74	29.908.142,89	30.407.911,86	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	29.750.989,01	30.565.065,74	29.908.142,89	30.407.911,86	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil		Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N	1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciad	9.324.667,93	90.379.897,41	94.122.302,56	5.582.262,78	D
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	9.324.667,93	90.379.897,41	94.122.302,56	5.582.262,78	D F
N	1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	2.645.127.295,03	4.617.376.571,80	4.765.463.446,67	2.497.040.420,16	D
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	300.775.106,72	887.479.886,54	908.458.892,56	279.796.100,70	D F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.319.123.915,54	1.404.402.651,76	1.474.767.618,50	1.248.758.948,80	D F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	900.028.947,82	1.679.244.610,93	1.640.005.366,56	939.268.192,19	D F
S	1141109081000 - Banco Itau S.A.	64.400.324,94	199.673.717,75	263.965.047,34	108.995,35	D F
S	1141109083300 - Banco Santander S.A.	0,00	230.107.432,23	230.107.432,23	0,00	D F
S	1141109083400 - Banco Safra S.A.	60.799.000,01	216.468.272,59	248.159.089,48	29.108.183,12	D F
N	1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	2.099.717.929,04	3.996.640.289,75	3.728.199.732,59	2.368.158.486,20	D
N	1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	2.078.054.767,40	3.844.136.331,80	3.700.047.640,51	2.222.143.458,69	D
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	672.224.366,96	1.468.357.661,74	1.333.393.768,58	807.188.260,12	D F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	116.324.768,42	125.347.523,08	184.259.470,48	57.412.821,02	D F
S	1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	219.484.136,54	358.093.853,31	341.158.322,73	236.419.667,12	D F
S	1141110021000 - Banco Itau S.A.	365.694.186,71	822.273.273,32	820.076.063,14	367.891.396,89	D F
S	1141110023300 - Banco Santander S.A.	286.843.195,30	474.463.632,39	573.850.999,37	187.455.828,32	D F
S	1141110023400 - Banco Safra S.A.	96.225.956,56	142.357.309,45	102.153.768,46	136.429.497,55	D F
S	1141110024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	71.061.903,33	4.711.075,86	66.350.827,47	D F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	321.258.156,91	382.181.175,18	340.444.171,89	362.995.160,20	D F
N	1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	21.663.161,64	152.503.957,95	28.152.092,08	146.015.027,51	D
S	1141110030300 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.624.478,89	3.624.478,89	0,00	D F
S	1141110030500 - Banco do Brasil S.A.	0,00	28.349.023,81	456.506,64	27.892.517,17	D F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	21.663.161,64	120.530.455,25	24.071.106,55	118.122.510,34	D F
N	1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	41.797.452,00	57.125.301,99	48.843.926,55	50.078.827,44	D
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	4.789.052,65	7.509.299,83	11.647.646,34	650.706,14	D F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	37.008.399,35	49.616.002,16	37.196.280,21	49.428.121,30	D F
N	1150000000000 - Estoques	109.379,27	5.517,00	2.688,09	112.208,18	D
N	1156000000000 - Almoarifado	109.379,27	5.517,00	2.688,09	112.208,18	D
N	1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	109.379,27	5.517,00	2.688,09	112.208,18	D
S	1156101000000 - Material De Consumo	109.379,27	5.517,00	2.688,09	112.208,18	D P
N	1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.851.285,04	700.306,98	874.629,22	3.676.962,80	D
N	1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D F
N	1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	191.322,78	700.306,98	874.629,22	17.000,54	D
N	1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	191.322,78	700.306,98	874.629,22	17.000,54	D
N	1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	191.322,78	700.306,98	874.629,22	17.000,54	D
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.570,99	1.499,55	70,00	17.000,54	D F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	175.751,79	698.807,43	874.559,22	0,00	D P
N	1200000000000 - Ativo Não Circulante	818.100.633,90	34.434.824,19	22.538.542,09	829.996.916,00	D
N	1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N	1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N	1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
S	1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D P
N	1220000000000 - Investimentos	806.986.242,95	33.298.000,52	22.471.131,42	817.813.112,05	D
N	1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	809.870.622,03	33.298.000,52	22.471.131,42	820.697.491,13	D
N	1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	809.870.622,03	33.298.000,52	22.471.131,42	820.697.491,13	D
N	1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	748.035.296,85	33.298.000,52	22.471.131,42	758.862.165,95	D
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	10.448.795,60	118.468,55	698.807,43	9.868.456,72	D P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	737.586.501,25	33.179.531,97	21.772.323,99	748.993.709,23	D P
N	1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	61.835.325,18	0,00	0,00	61.835.325,18	D
S	1223102010000 - Imóveis - Rpps	61.835.325,18	0,00	0,00	61.835.325,18	D P
N	1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N	1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Con:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S	1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpp:	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N	1230000000000 - Imobilizado	6.391.705,89	20.206,00	0,00	6.411.911,89	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231000000000 - Bens Moveis	5.126.711,29	20.206,00	0,00	5.146.917,29	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	5.126.711,29	20.206,00	0,00	5.146.917,29	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.399.836,56	136,00	0,00	1.399.972,56	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	22.376,40	136,00	0,00	22.512,40	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	102.675,60	0,00	0,00	102.675,60	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	9.091,00	0,00	0,00	9.091,00	D P
S 1231101040000 - Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	900,00	0,00	0,00	900,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	773.651,00	0,00	0,00	773.651,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	6.482,10	0,00	0,00	6.482,10	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	466.426,16	0,00	0,00	466.426,16	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	1.976.086,25	17.000,00	0,00	1.993.086,25	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.976.086,25	17.000,00	0,00	1.993.086,25	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.479.139,18	3.070,00	0,00	1.482.209,18	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	87.926,68	0,00	0,00	87.926,68	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	5.039,95	0,00	0,00	5.039,95	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.386.172,55	3.070,00	0,00	1.389.242,55	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	187.500,30	0,00	0,00	187.500,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.500,30	0,00	0,00	187.500,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	84.149,00	0,00	0,00	84.149,00	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.960.005,40	0,00	0,00	5.960.005,40	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	3.908.430,77	0,00	0,00	3.908.430,77	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.051.574,63	0,00	0,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	0,00	471.874,93	67.410,67	404.464,26	D
N 1241000000000 - Softwares	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26	D
S 1241101000000 - Softwares	4.869.630,00	471.874,93	67.410,67	5.274.094,26	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.869.630,00	0,00	0,00	4.869.630,00	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.795.989.469,30	1.042.564.559,09	1.098.293.146,43	5.851.718.056,64	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	19.273.320,06	1.042.563.156,09	1.098.293.146,43	75.003.310,40	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	768.447.610,82	801.518.046,34	33.070.435,52	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	715.438.830,93	748.507.412,95	33.068.582,02	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	715.438.830,93	748.507.412,95	33.068.582,02	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	715.438.830,93	748.507.412,95	33.068.582,02	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	715.438.830,93	748.507.412,95	33.068.582,02	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	53.008.779,89	53.010.633,39	1.853,50	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	52.833.440,72	52.835.294,22	1.853,50	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	52.833.440,72	52.835.294,22	1.853,50	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	52.833.440,72	52.835.294,22	1.853,50	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	175.339,17	175.339,17	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	175.339,17	175.339,17	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	175.339,17	175.339,17	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.543.718,22	6.307.122,75	6.533.688,18	8.770.283,65	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.543.718,22	6.307.122,75	6.533.688,18	8.770.283,65	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	8.543.718,22	6.307.122,75	6.533.688,18	8.770.283,65	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.009.998,20	3.169.152,84	159.154,64	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.009.998,20	3.169.152,84	159.154,64	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	8.408.896,30	2.892.660,41	2.892.660,41	8.408.896,30	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	5.540.639,03	0,00	0,00	5.540.639,03	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	2.868.257,27	0,00	0,00	2.868.257,27	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	2.892.660,41	2.892.660,41	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	134.821,92	404.464,14	471.874,93	202.232,71	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	134.821,92	404.464,14	471.874,93	202.232,71	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	86.684,15	86.684,15	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	86.684,15	86.684,15	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	86.684,15	86.684,15	0,00	C
S 2141110000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	86.684,15	86.684,15	0,00	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.697.014,83	0,00	0,00	2.697.014,83	C
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.044.962,29	0,00	0,00	1.044.962,29	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	347.626,32	0,00	0,00	347.626,32	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	31.548,22	0,00	0,00	31.548,22	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	13.911,83	0,00	0,00	13.911,83	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13ª-Provisão s/ Férias	169.156,03	0,00	0,00	169.156,03	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - Fiscais	719.849,96	0,00	0,00	719.849,96	C P
S 2179199120000 - Indenizações de Pessoal - Licença Especial, Férias e Outros	369.960,18	0,00	0,00	369.960,18	C P
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	8.032.587,01	267.721.738,37	290.154.727,76	30.465.576,40	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	8.032.587,01	267.721.738,37	290.154.727,76	30.465.576,40	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.032.587,01	267.721.738,37	290.154.727,76	30.465.576,40	C
N 2188101000000 - Consignacoes	316.114,51	267.639.733,39	289.972.210,41	22.648.591,53	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	267.565.498,73	289.897.975,75	22.332.477,02	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	55.386.256,04	63.138.318,86	7.752.062,82	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	54.390.164,51	62.142.227,33	7.752.062,82	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	863.307,22	863.307,22	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	132.784,31	132.784,31	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	150.907,14	150.907,14	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	79.285.520,64	93.459.933,73	14.174.413,09	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	79.276.975,09	93.451.388,18	14.174.413,09	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	8.545,55	8.545,55	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	66.947,03	75.323,59	8.376,56	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	12.252.397,08	12.313.220,57	60.823,49	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	175.671,13	185.852,59	10.181,46	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	120.247.799,67	120.574.419,27	326.619,60	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	316.114,51	74.234,66	74.234,66	316.114,51	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	11.949,31	0,00	0,00	11.949,31	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	391,69	0,00	0,00	391,69	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	C F
S 2188101020200 - Inss	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	2.264,96	2.264,96	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	70.323,62	70.323,62	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	78,83	0,00	0,00	78,83	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	7.716.472,50	82.004,98	182.517,35	7.816.984,87	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	7.716.472,50	82.004,98	182.517,35	7.816.984,87	C
S 2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	215.176,88	82.004,98	182.517,35	315.689,25	C F
S 2188104992200 - Benefícios A Pagar - Poderes	7.493.855,62	0,00	0,00	7.493.855,62	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	5.645.052.265,00	0,00	0,00	5.645.052.265,00	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.645.052.265,00	0,00	0,00	5.645.052.265,00	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.645.052.265,00	0,00	0,00	5.645.052.265,00	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	5.645.052.265,00	0,00	0,00	5.645.052.265,00	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	63.902.134,47	0,00	0,00	63.902.134,47	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	45.134.308.836,69	0,00	0,00	45.134.308.836,69	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.428.701.530,44	0,00	0,00	3.428.701.530,44	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	2.205.255.667,70	0,00	0,00	2.205.255.667,70	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	679.133.747,88	0,00	0,00	679.133.747,88	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.757.315.756,20	0,00	0,00	38.757.315.756,20	D P
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	66.773.595.745,98	0,00	0,00	66.773.595.745,98	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.523.600.334,79	0,00	0,00	4.523.600.334,79	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	7.876.162.157,09	0,00	0,00	7.876.162.157,09	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	452.835.225,76	0,00	0,00	452.835.225,76	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.920.998.028,34	0,00	0,00	53.920.998.028,34	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedid	862.424.152,71	0,00	0,00	862.424.152,71	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	958.544.504,65	0,00	0,00	958.544.504,65	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	48.060.175,97	0,00	0,00	48.060.175,97	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	25.290.381,93	0,00	0,00	25.290.381,93	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	22.769.794,04	0,00	0,00	22.769.794,04	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Concec	2.032.570.728,32	0,00	0,00	2.032.570.728,32	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	10.896.610.175,90	0,00	0,00	10.896.610.175,90	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	4.180.345.510,62	0,00	0,00	4.180.345.510,62	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.180.345.510,62	0,00	0,00	4.180.345.510,62	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	503.348.426,34	0,00	0,00	503.348.426,34	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	2.686.155.249,50	0,00	0,00	2.686.155.249,50	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	2.686.155.249,50	0,00	0,00	2.686.155.249,50	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	131.663.884,24	1.403,00	0,00	131.662.481,24	C
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	14.776.424,57	0,00	0,00	14.776.424,57	C P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	116.887.459,67	1.403,00	0,00	116.886.056,67	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	116.887.459,67	1.403,00	0,00	116.886.056,67	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.600.646.012,22	1.403,00	0,00	12.600.647.415,22	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-12.600.646.012,22	0,00	0,00	-12.600.646.012,22	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	1.403,00	0,00	-1.403,00	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	3.714.709.160,53	108.913.320,85	3.605.795.839,68	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	62.816.306,75	165.417,81	62.650.888,94	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	9.410.511,87	0,00	9.410.511,87	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	9.410.511,87	0,00	9.410.511,87	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	9.410.511,87	0,00	9.410.511,87	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	9.410.511,87	0,00	9.410.511,87	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	3.953.806,92	0,00	3.953.806,92	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	29.926,98	0,00	29.926,98	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	46.454,30	0,00	46.454,30	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	2.329,45	0,00	2.329,45	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	840.572,23	0,00	840.572,23	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	322.262,49	0,00	322.262,49	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	347.284,80	0,00	347.284,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	3.867.874,70	0,00	3.867.874,70	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	52.929.628,28	165.417,81	52.764.210,47	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	52.783.829,46	165.417,81	52.618.411,65	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	52.783.829,46	165.417,81	52.618.411,65	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	52.783.829,46	165.417,81	52.618.411,65	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.047.862,12	0,00	1.047.862,12	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	39.817.237,12	0,00	39.817.237,12	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	11.918.730,22	165.417,81	11.753.312,41	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	145.798,82	0,00	145.798,82	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	145.798,82	0,00	145.798,82	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	145.798,82	0,00	145.798,82	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	476.166,60	0,00	476.166,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	476.166,60	0,00	476.166,60	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	476.166,60	0,00	476.166,60	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	476.166,60	0,00	476.166,60	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.021.157.242,94	9.089.843,03	1.012.067.399,91	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	818.746.193,94	6.855.107,44	811.891.086,50	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	627.627.848,75	6.855.107,44	620.772.741,31	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	627.627.848,75	6.855.107,44	620.772.741,31	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	585.651.102,38	6.855.107,44	578.795.994,94	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	41.976.746,37	0,00	41.976.746,37	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	191.118.345,19	0,00	191.118.345,19	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	191.118.345,19	0,00	191.118.345,19	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	177.348.908,16	0,00	177.348.908,16	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	13.769.437,03	0,00	13.769.437,03	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	202.411.049,00	2.234.735,59	200.176.313,41	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	162.715.390,93	2.044.982,41	160.670.408,52	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	162.715.390,93	2.044.982,41	160.670.408,52	D
S 3221101000000 - Pensões Cívís	0,00	148.395.939,53	1.989.990,69	146.405.948,84	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	14.319.451,40	54.991,72	14.264.459,68	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	39.695.658,07	189.753,18	39.505.904,89	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	39.695.658,07	189.753,18	39.505.904,89	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	35.383.524,07	189.753,18	35.193.770,89	D
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	4.312.134,00	0,00	4.312.134,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	4.168.727,09	42.968,77	4.125.758,32	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	23.646,16	0,00	23.646,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	23.646,16	0,00	23.646,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	23.646,16	0,00	23.646,16	D
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.007,26	0,00	1.007,26	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	D
S 3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	8.323,90	0,00	8.323,90	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	4.145.080,93	42.968,77	4.102.112,16	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.145.080,93	42.968,77	4.102.112,16	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	3.687.020,00	42.968,77	3.644.051,23	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	660,70	0,00	660,70	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	660,70	0,00	660,70	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	256.894,52	18.990,91	237.903,61	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	147.339,50	0,00	147.339,50	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	109.555,02	18.990,91	90.564,11	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	111.920,16	0,00	111.920,16	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	22.225,20	0,00	22.225,20	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	86.702,05	0,00	86.702,05	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.206,80	0,00	1.206,80	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.786,11	0,00	1.786,11	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	2.188.724,06	12.322,24	2.176.401,82	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	5.777,80	0,00	5.777,80	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	5.777,80	0,00	5.777,80	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	11.826,00	4.300,00	7.526,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	11.826,00	4.300,00	7.526,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	7.374,00	0,00	7.374,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar.Odontol.E Laboratoriais	0,00	365.635,09	0,00	365.635,09	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	51.948,75	7.355,62	44.593,13	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	54.908,40	0,00	54.908,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	415.793,31	0,00	415.793,31	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	144.295,63	0,00	144.295,63	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	271.497,68	0,00	271.497,68	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	188.157,21	0,00	188.157,21	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	458.060,93	0,00	458.060,93	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	366.168,38	0,00	366.168,38	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	91.892,55	0,00	91.892,55	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	2.115.546.917,47	54.304.620,94	2.061.242.296,53	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.115.546.917,47	54.304.620,94	2.061.242.296,53	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	7.564.889,65	1.115.979,25	6.448.910,40	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentari	0,00	7.564.889,65	1.115.979,25	6.448.910,40	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos	0,00	7.564.889,65	1.115.979,25	6.448.910,40	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	7.564.889,65	1.115.979,25	6.448.910,40	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	2.107.982.027,82	53.188.641,69	2.054.793.386,13	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	2.107.982.027,82	53.188.641,69	2.054.793.386,13	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	414.004.896,29	45.261.645,16	368.743.251,13	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	414.004.896,29	45.261.645,16	368.743.251,13	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	0,00	1.693.977.131,53	7.926.996,53	1.686.050.135,00	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.693.977.131,53	7.926.996,53	1.686.050.135,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	489.607.084,43	43.977.385,03	445.629.699,40	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	488.729.837,12	43.977.385,03	444.752.452,09	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	488.729.837,12	43.977.385,03	444.752.452,09	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	488.729.837,12	43.977.385,03	444.752.452,09	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	218.781.860,84	43.789.749,19	174.992.111,65	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	217.931.670,43	43.789.749,19	174.141.921,24	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	850.190,41	0,00	850.190,41	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	269.947.976,28	187.635,84	269.760.340,44	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	269.947.976,28	187.635,84	269.760.340,44	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	877.247,31	0,00	877.247,31	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	877.247,31	0,00	877.247,31	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.247,31	0,00	877.247,31	D
S 3651103000000 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	874.559,22	0,00	874.559,22	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	2.688,09	0,00	2.688,09	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	86.684,15	0,00	86.684,15	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	86.684,15	0,00	86.684,15	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	86.684,15	0,00	86.684,15	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	86.684,15	0,00	86.684,15	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	86.684,15	0,00	86.684,15	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	21.326.197,70	1.333.085,27	19.993.112,43	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	21.326.197,70	1.333.085,27	19.993.112,43	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	21.326.197,70	1.333.085,27	19.993.112,43	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	21.326.197,70	1.333.085,27	19.993.112,43	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	255.003,23	0,00	255.003,23	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	229.457,10	0,00	229.457,10	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	24.428,13	0,00	24.428,13	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	230.576,57	14.774,48	215.802,09	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	8.404,32	0,00	8.404,32	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	222.172,25	14.774,48	207.397,77	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	20.840.617,90	1.318.310,79	19.522.307,11	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	20.840.617,90	1.318.310,79	19.522.307,11	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	20.840.617,90	1.318.310,79	19.522.307,11	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	461.949.562,19	4.419.474.396,86	3.957.524.834,67	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	22.862.394,76	920.698.419,49	897.836.024,73	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	22.862.394,76	920.698.419,49	897.836.024,73	C
N 4211000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	22.862.394,76	920.698.419,49	897.836.024,73	C
N 4211100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSO	0,00	22.859.246,96	447.446.048,97	424.586.802,01	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	22.859.246,96	447.446.048,97	424.586.802,01	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	1.950,67	179.139.312,34	179.137.361,67	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	127.367,56	24.050.531,35	23.923.163,79	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	259.288,35	9.602.555,38	9.343.267,03	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	34.006.964,00	34.006.964,00	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	14.922.990,45	14.922.990,45	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	907.985,90	4.574.518,89	3.666.532,99	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	21.562.654,48	181.149.176,56	159.586.522,08	C
N 4211200000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA C	0,00	3.147,80	473.252.370,52	473.249.222,72	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	3.147,80	473.252.370,52	473.249.222,72	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	3.147,80	234.229.216,74	234.226.068,94	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	54.227.571,01	54.227.571,01	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	19.844.365,24	19.844.365,24	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	0,00	164.951.217,53	164.951.217,53	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	1.108.365,24	1.108.365,24	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.108.365,24	1.108.365,24	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.108.365,24	1.108.365,24	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	1.108.365,24	1.108.365,24	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	1.108.365,24	1.108.365,24	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	1.108.365,24	1.108.365,24	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	2.541,36	19.914.325,91	19.911.784,55	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	27.623,39	27.623,39	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	27.623,39	27.623,39	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	27.623,39	27.623,39	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	27.623,39	27.623,39	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	27.623,39	27.623,39	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	2.541,36	19.886.702,52	19.884.161,16	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	2.541,36	19.886.702,52	19.884.161,16	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	2.541,36	19.886.702,52	19.884.161,16	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	53.188.641,69	2.739.377.998,46	2.686.189.356,77	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	53.188.641,69	2.739.377.998,46	2.686.189.356,77	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	80.382.198,36	80.382.198,36	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	80.382.198,36	80.382.198,36	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	80.382.198,36	80.382.198,36	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	26.110.852,47	26.110.852,47	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	54.271.345,89	54.271.345,89	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	53.188.641,69	2.114.368.422,48	2.061.179.780,79	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	53.188.641,69	2.114.368.422,48	2.061.179.780,79	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	45.261.645,16	414.004.896,29	368.743.251,13	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	45.261.645,16	414.004.896,29	368.743.251,13	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	7.926.996,53	1.700.363.526,19	1.692.436.529,66	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	7.926.996,53	1.700.363.526,19	1.692.436.529,66	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (0,00	0,00	544.627.377,62	544.627.377,62	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	544.627.377,62	544.627.377,62	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	544.627.377,62	544.627.377,62	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	437.011.562,87	437.011.562,87	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	5.632.026,23	5.632.026,23	C
S 4513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	101.983.788,52	101.983.788,52	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	385.888.440,42	700.254.522,13	314.366.081,71	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	385.888.440,42	700.254.522,13	314.366.081,71	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	385.888.440,42	700.249.005,13	314.360.564,71	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	385.888.440,42	700.249.005,13	314.360.564,71	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	385.806.924,74	668.387.783,95	282.580.859,21	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	81.515,68	31.861.221,18	31.779.705,50	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	5.517,00	5.517,00	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	7.543,96	38.120.765,63	38.113.221,67	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	7.543,96	38.120.765,63	38.113.221,67	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	347.879,89	347.879,89	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	347.879,89	347.879,89	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	7.543,96	180.914,81	173.370,85	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	180.914,81	173.370,85	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	180.914,81	173.370,85	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	7.543,96	180.914,81	173.370,85	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	37.591.970,93	37.591.970,93	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	843.892,15	843.892,15	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	118.468,55	118.468,55	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	118.468,55	118.468,55	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	118.468,55	118.468,55	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	725.423,60	725.423,60	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	36.748.078,78	36.748.078,78	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	36.748.078,78	36.748.078,78	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	8.227.101.547,44	863.724.103,09	7.377.342.613,08	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	8.227.101.547,44	863.724.103,09	7.363.377.444,35	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	2.132.189.570,84	722.149.570,84	1.410.040.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.410.040.000,00	0,00	1.410.040.000,00	D
N 5215000000000 - Controle Específico De Receita	0,00	722.149.570,84	722.149.570,84	0,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	720.839.745,24	1.309.825,60	719.529.919,64	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.309.825,60	720.839.745,24	719.529.919,64	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	6.094.911.976,60	141.574.532,25	5.953.337.444,35	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.707.074.547,57	116.955.260,07	2.590.119.287,50	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.999.059.000,00	0,00	1.999.059.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	621.640.478,98	0,00	621.640.478,98	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	621.640.478,98	0,00	621.640.478,98	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	101.983.788,52	0,00	101.983.788,52	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	214.076.498,98	0,00	214.076.498,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	305.580.191,48	0,00	305.580.191,48	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	86.375.068,59	116.955.260,07	30.580.191,48	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	86.375.068,59	116.955.260,07	30.580.191,48	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	30.580.191,48	30.580.191,48	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	30.580.191,48	30.580.191,48	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	86.375.068,59	86.375.068,59	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	86.375.068,59	0,00	86.375.068,59	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	86.375.068,59	86.375.068,59	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	79.338.009,84	0,00	79.338.009,84	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	79.338.009,84	0,00	79.338.009,84	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	79.338.009,84	0,00	79.338.009,84	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.308.499.419,19	24.619.272,18	3.283.880.147,01	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.236.507.138,46	8.784.107,27	1.227.723.031,19	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.236.507.138,46	8.784.107,27	1.227.723.031,19	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.236.507.138,46	0,00	1.236.507.138,46	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	8.784.107,27	8.784.107,27	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.071.992.280,73	15.835.164,91	2.056.157.115,82	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.032.842.203,19	7.919.356,70	1.024.922.846,49	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.029.796.787,81	7.554.764,33	1.022.242.023,48	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	2.966.895,07	361.043,88	2.605.851,19	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	78.520,31	3.548,49	74.971,82	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.029.796.787,81	7.554.764,33	1.022.242.023,48	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	764.560.956,91	285.096,18	764.275.860,73	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	265.235.830,90	7.269.668,15	257.966.162,75	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	2.966.895,07	361.043,88	2.605.851,19	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	2.892.660,41	361.043,88	2.531.616,53	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	74.234,66	0,00	74.234,66	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	6.386.394,66	0,00	6.386.394,66	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	6.386.394,66	0,00	6.386.394,66	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	13.965.168,73	0,00	0,00	13.965.168,73	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.556.272,43	0,00	0,00	5.556.272,43	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.556.272,43	0,00	0,00	5.556.272,43	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	8.408.896,30	0,00	0,00	8.408.896,30	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	5.540.639,03	0,00	0,00	5.540.639,03	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	2.868.257,27	0,00	0,00	2.868.257,27	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	5.590.957.936,88	12.954.335.381,23	7.377.342.613,08	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	5.585.024.146,74	12.948.401.591,09	7.363.377.444,35	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	722.149.570,84	2.132.189.570,84	1.410.040.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	720.839.745,24	1.411.349.825,60	690.510.080,36	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.309.825,60	720.839.745,24	719.529.919,64	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	4.862.874.575,90	10.816.212.020,25	5.953.337.444,35	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	3.741.825.204,88	6.411.282.502,22	2.669.457.297,34	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.480.401.532,92	2.914.054.578,39	1.433.653.045,47	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	118.857.913,71	126.939.134,39	8.081.220,68	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	118.857.913,71	126.939.134,39	8.081.220,68	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	118.012.160,99	118.012.160,99	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	845.752,72	8.926.973,40	8.081.220,68	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.142.565.758,25	3.370.288.789,44	1.227.723.031,19	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.095.901.202,02	1.245.820.142,55	149.918.940,53	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.039.109.791,90	1.094.671.859,08	55.562.067,18	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	7.554.764,33	1.029.796.787,81	1.022.242.023,48	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.121.049.371,02	4.404.929.518,03	3.283.880.147,01	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.105.214.206,11	2.332.937.237,30	1.227.723.031,19	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.095.901.202,02	1.245.820.142,55	149.918.940,53	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	9.313.004,09	1.087.117.094,75	1.077.804.090,66	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	15.835.164,91	2.071.992.280,73	2.056.157.115,82	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	7.554.764,33	1.029.796.787,81	1.022.242.023,48	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	361.043,88	2.966.895,07	2.605.851,19	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	3.548,49	78.520,31	74.971,82	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	7.554.764,33	1.029.796.787,81	1.022.242.023,48	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	361.043,88	2.966.895,07	2.605.851,19	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	6.386.394,66	6.386.394,66	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	13.965.168,73	5.933.790,14	5.933.790,14	13.965.168,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.556.272,43	5.933.790,14	5.933.790,14	5.556.272,43	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.556.272,43	2.605.851,19	0,00	2.950.421,24	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	2.966.895,07	2.966.895,07	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	361.043,88	2.966.895,07	2.605.851,19	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	8.408.896,30	0,00	0,00	8.408.896,30	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	8.408.896,30	0,00	0,00	8.408.896,30	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.967.628.075,20	9.172.597.247,68	2.230.574.187,31	11.909.651.135,57	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	23.010.857,40	7.856.770,34	0,00	30.867.627,74	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 7111101020000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	22.714.132,20	7.856.770,34	0,00	30.570.902,54	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	7.212.027,60	0,00	25.203.474,74	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	7.212.027,60	0,00	25.203.474,74	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	137.262,50	539.285,96	0,00	676.548,46	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	6.672.741,64	0,00	24.526.926,28	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.935.497.250,39	7.776.978.865,57	920.720.496,30	11.791.755.619,66	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	2.376.434.356,79	650.310.065,93	6.661.408.771,62	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	2.376.434.356,79	650.310.065,93	6.661.408.771,62	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	720.839.745,24	1.309.825,60	719.529.919,64	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	943.417.078,41	45.261.645,16	898.155.433,25	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	712.177.533,14	603.738.595,17	108.438.937,97	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.935.284.480,76	0,00	0,00	4.935.284.480,76	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	5.400.361.991,43	270.328.425,39	5.130.033.566,04	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.905.270.471,12	243.894.394,46	2.661.376.076,66	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.905.270.471,12	243.894.394,46	2.661.376.076,66	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.905.270.471,12	243.894.394,46	2.661.376.076,66	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.239.112.989,65	8.784.107,27	1.230.328.882,38	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.236.507.138,46	8.784.107,27	1.227.723.031,19	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	2.605.851,19	0,00	2.605.851,19	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.255.978.530,66	17.649.923,66	1.238.328.607,00	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.255.978.530,66	17.649.923,66	1.238.328.607,00	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.255.978.530,66	17.649.923,66	1.238.328.607,00	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	10.605.575,81	0,00	10.605.575,81	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.245.372.954,85	17.649.923,66	1.227.723.031,19	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	212.769,63	182.517,35	82.004,98	313.282,00	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	212.769,63	182.517,35	82.004,98	313.282,00	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	212.769,63	182.517,35	82.004,98	313.282,00	D
N 7900000000000 - Outros Controles	9.119.967,41	1.387.761.611,77	1.309.853.691,01	87.027.888,17	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	5.000,00	0,00	83.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	8.725.010,81	1.097.638.754,15	1.042.076.686,97	64.287.077,99	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	1.097.638.754,15	1.042.076.686,97	64.287.077,99	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	1.097.638.754,15	1.042.076.686,97	64.287.077,99	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.094.671.859,08	1.039.109.791,90	55.562.067,18	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	8.725.010,81	2.966.895,07	2.966.895,07	8.725.010,81	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	316.114,51	290.117.857,62	267.777.004,04	22.656.968,09	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	290.117.857,62	267.777.004,04	22.656.968,09	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	289.750.447,70	267.426.347,24	22.324.100,46	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	93.451.388,18	79.276.975,09	14.174.413,09	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	88.355.411,94	425.004,22	87.930.407,72	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	5.095.976,24	78.851.970,87	73.755.994,63	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	87.248,23	87.248,23	0,00	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	73.865,03	0,00	73.865,03	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	13.383,20	87.248,23	73.865,03	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	12.313.220,57	12.252.397,08	60.823,49	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	12.313.220,57	74.216,37	12.239.004,20	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	12.178.180,71	12.178.180,71	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	185.852,59	175.671,13	10.181,46	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	178.308,63	7.844,96	170.463,67	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	7.543,96	167.826,17	160.282,21	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	120.574.419,27	120.247.799,67	326.619,60	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	119.747.239,66	567.276,23	119.179.963,43	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	827.179,61	119.680.523,44	118.853.343,83	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	62.142.227,33	54.390.164,51	7.752.062,82	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	60.847.585,52	1.239.568,44	59.608.017,08	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	1.294.641,81	53.150.596,07	51.855.954,26	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	863.307,22	863.307,22	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	863.307,22	0,00	863.307,22	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	863.307,22	863.307,22	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	132.784,31	132.784,31	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	107.051,93	14.774,48	92.277,45	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	25.732,38	118.009,83	92.277,45	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	222.851,64	206.098,52	16.753,12	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	8.545,55	8.545,55	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	8.545,55	0,00	8.545,55	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	8.545,55	8.545,55	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	63.658,91	63.658,91	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	60.138,98	0,00	60.138,98	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	3.519,93	63.658,91	60.138,98	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	150.647,18	133.894,06	16.753,12	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	73.632,57	983,13	72.649,44	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	1.691,02	65.963,90	64.272,88	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	73.632,57	983,13	72.649,44	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	1.691,02	65.963,90	64.272,88	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	0,00	0,00	316.114,51	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	230.557,21	0,00	0,00	230.557,21	D
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	D
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	78,83	0,00	0,00	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	78,83	0,00	0,00	78,83	D
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	391,69	0,00	0,00	391,69	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	391,69	0,00	0,00	391,69	D
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	11.557,62	0,00	0,00	11.557,62	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20	0,00	144.558,28	144.558,28	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.264,96	2.264,96	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.264,96	0,00	2.264,96	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.264,96	2.264,96	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	1.646,08	0,00	1.646,08	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	1.646,08	1.646,08	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	140.647,24	140.647,24	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	70.323,62	0,00	70.323,62	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	70.323,62	70.323,62	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	70.323,62	0,00	70.323,62	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	70.323,62	70.323,62	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.967.628.075,20	10.953.110.458,30	17.895.133.518,67	11.909.651.135,57	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	23.010.857,40	6.912.092,64	14.768.862,98	30.867.627,74	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111100000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	22.714.132,20	6.912.092,64	14.768.862,98	30.570.902,54	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	4.722.685,06	2.011.573,24	2.656.315,98	5.367.427,80	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	4.722.685,06	2.011.573,24	2.656.315,98	5.367.427,80	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	4.722.685,06	2.011.573,24	2.656.315,98	5.367.427,80	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	644.742,74	644.742,74	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	1.005.786,62	1.005.786,62	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	4.722.685,06	361.043,88	1.005.786,62	5.367.427,80	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	4.900.519,40	12.112.547,00	25.203.474,74	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	4.900.519,40	12.112.547,00	25.203.474,74	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,50	337.053,47	876.339,43	676.548,46	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,50	337.053,47	539.285,96	339.494,99	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	337.053,47	337.053,47	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	4.563.465,93	11.236.207,57	24.526.926,28	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.854.184,64	4.532.152,78	6.704.054,79	20.026.086,65	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	31.313,15	4.532.152,78	4.500.839,63	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.935.497.250,39	9.636.344.674,65	16.492.603.043,92	11.791.755.619,66	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	4.497.330.372,99	6.223.454.663,85	6.661.408.771,62	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	4.497.330.372,99	6.223.454.663,85	6.661.408.771,62	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	2.308.386.990,33	2.431.596.088,47	5.058.493.578,90	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	2.308.386.990,33	2.431.596.088,47	5.058.493.578,90	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.095.901.202,02	1.245.820.142,55	149.918.940,53	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.039.109.791,90	1.094.671.859,08	55.562.067,18	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	53.932.388,74	1.451.366.573,75	1.397.434.185,01	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	7.554.764,33	1.029.796.787,81	1.022.242.023,48	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	46.377.624,41	421.569.785,94	375.192.161,53	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	5.138.932.296,68	10.268.965.862,72	5.130.033.566,04	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.016.068.166,91	6.677.444.243,57	2.661.376.076,66	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.016.068.166,91	6.677.444.243,57	2.661.376.076,66	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	2.753.126.997,52	4.186.780.042,99	1.433.653.045,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.489.685.734,16	2.923.338.779,63	1.433.653.045,47	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.263.441.263,36	1.263.441.263,36	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.254.157.062,12	1.254.157.062,12	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	8.784.107,27	1.236.507.138,46	1.227.723.031,19	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.105.214.206,11	2.335.543.088,49	1.230.328.882,38	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.095.901.202,02	1.245.820.142,55	149.918.940,53	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	9.313.004,09	1.087.117.094,75	1.077.804.090,66	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	2.605.851,19	2.605.851,19	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	17.649.923,66	1.255.978.530,66	1.238.328.607,00	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	17.649.923,66	1.255.978.530,66	1.238.328.607,00	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 05 - Maio de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	17.649.923,66	1.255.978.530,66	1.238.328.607,00	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	10.605.575,81	10.605.575,81	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	17.649.923,66	1.245.372.954,85	1.227.723.031,19	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	212.769,63	82.004,98	182.517,35	313.282,00	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	212.769,63	82.004,98	182.517,35	313.282,00	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	212.769,63	82.004,98	182.517,35	313.282,00	C
N 8900000000000 - Outros Controles	9.119.967,41	1.309.853.691,01	1.387.761.611,77	87.027.888,17	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	5.000,00	83.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	78.842,09	0,00	5.000,00	83.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	8.725.010,81	1.042.076.686,97	1.097.638.754,15	64.287.077,99	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	1.042.076.686,97	1.097.638.754,15	64.287.077,99	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	1.042.076.686,97	1.097.638.754,15	64.287.077,99	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.039.109.791,90	1.094.671.859,08	55.562.067,18	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	8.725.010,81	2.966.895,07	2.966.895,07	8.725.010,81	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	316.114,51	267.777.004,04	290.117.857,62	22.656.968,09	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	267.777.004,04	290.117.857,62	22.656.968,09	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	267.632.445,76	289.973.299,34	22.340.853,58	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	267.565.498,73	289.897.975,75	22.332.477,02	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	66.947,03	75.323,59	8.376,56	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	144.558,28	144.558,28	316.114,51	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	316.114,51	74.234,66	74.234,66	316.114,51	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	70.323,62	70.323,62	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		29.096.236.639,96	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		29.096.236.639,96	
		C - Total (A - B)		0,00	