



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	6.646.712.763,55	1.086.152.313,44	1.125.475.196,36	6.607.389.880,63	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	5.855.457.420,23	1.081.480.511,97	1.118.917.782,32	5.818.020.149,88	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	464.643.115,46	646.526.332,51	678.368.678,50	432.800.769,47	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	464.643.115,46	646.526.332,51	678.368.678,50	432.800.769,47	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	464.643.115,46	646.526.332,51	678.368.678,50	432.800.769,47	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	401.868.784,48	565.407.093,19	572.982.525,50	394.293.352,17	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	203.032.888,43	171.475.531,58	311.673.396,24	62.835.023,77	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	203.029.453,91	171.475.531,58	311.673.396,24	62.831.589,25	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	196.812.071,81	387.326.634,19	254.694.995,65	329.443.710,35	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	196.812.071,81	222.980.852,41	90.349.213,87	329.443.710,35	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	108.914.183,77	108.914.183,77	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	15.119.048,02	15.119.048,02	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	10.312.549,99	10.312.549,99	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	2.023.824,24	6.604.927,42	6.614.133,61	2.014.618,05	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	2.023.824,24	6.604.927,42	6.614.133,61	2.014.618,05	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	62.774.330,98	81.119.239,32	105.386.153,00	38.507.417,30	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	62.774.330,98	81.119.239,32	105.386.153,00	38.507.417,30	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	62.774.330,98	72.921.922,58	97.188.836,26	38.507.417,30	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	0,00	4.678.987,88	4.678.987,88	0,00	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	0,00	3.518.328,86	3.518.328,86	0,00	D F
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	576.496.377,38	13.810.669,34	5.058.699,86	585.248.346,86	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	576.496.377,38	13.810.669,34	5.058.699,86	585.248.346,86	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	249.368.896,78	8.751.969,48	0,00	258.120.866,26	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	249.368.896,78	8.751.969,48	0,00	258.120.866,26	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	241.772.209,42	495.935,25	0,00	242.268.144,67	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	7.596.687,36	8.256.034,23	0,00	15.852.721,59	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	327.127.480,60	5.058.699,86	5.058.699,86	327.127.480,60	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	327.127.480,60	5.058.699,86	5.058.699,86	327.127.480,60	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	311.934.106,48	0,00	0,00	311.934.106,48	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	15.193.374,12	5.058.699,86	5.058.699,86	15.193.374,12	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.308.348,73	3.247.106,81	3.413.991,24	11.141.464,30	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	11.304.348,13	3.247.106,81	3.413.991,24	11.137.463,70	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	9.667.340,66	3.247.106,81	3.413.991,24	9.500.456,23	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	9.667.340,66	3.247.106,81	3.413.991,24	9.500.456,23	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.799.236.578,95	417.707.393,33	432.068.732,43	4.784.875.239,85	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.799.236.578,95	417.707.393,33	432.068.732,43	4.784.875.239,85	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.799.236.578,95	417.707.393,33	432.068.732,43	4.784.875.239,85	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.537.873.088,23	225.936.082,13	411.757.391,68	3.352.051.778,68	D
N 1141109040000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	501.943.258,26	8.747.306,26	9.151.459,32	501.539.105,20	D
S 1141109040300 - Caixa Econômica Federal	266.508.301,88	4.263.550,66	5.112.415,94	265.659.436,60	D F
S 1141109040500 - Banco do Brasil S/A.	235.434.956,38	4.483.755,60	4.039.043,38	235.879.668,60	D F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	26.355.133,61	384.130,12	0,00	26.739.263,73	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	26.355.133,61	384.130,12	0,00	26.739.263,73	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.009.574.696,36	216.804.645,75	402.605.932,36	2.823.773.409,75	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	405.023.376,14	99.633.825,70	161.783.299,92	342.873.901,92	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.202.491.777,20	19.315.350,17	17.705.507,37	1.204.101.620,00	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	948.010.569,90	94.099.245,52	112.759.692,46	929.350.122,96	D F
S 1141109081000 - Banco Itau S.A.	243.096.871,66	1.967.525,37	1.280.322,41	243.784.074,62	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	93.705.276,10	208.907,67	93.914.183,77	0,00	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	117.246.825,36	1.579.791,32	15.162.926,43	103.663.690,25	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.217.075.818,14	191.162.462,89	20.311.340,75	1.387.926.940,28	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.199.128.491,40	190.999.600,25	20.311.340,75	1.369.816.750,90	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	414.292.826,14	53.077.325,14	20.251.601,97	447.118.549,31	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	77.541.454,89	7.642.007,54	0,00	85.183.462,43	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	75.582.464,83	20.983.333,39	0,00	96.565.798,22	D F
S 1141110021000 - Banco Itau S.A.	279.322.775,76	33.265.580,98	0,00	312.588.356,74	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	171.220.749,30	29.654.209,50	0,00	200.874.958,80	D F
S 1141110023400 - Banco Safra S.A.	0,00	36.064.593,71	59.738,78	36.004.854,93	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	181.168.220,48	10.312.549,99	0,00	191.480.770,47	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	17.947.326,74	162.862,64	0,00	18.110.189,38	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	17.947.326,74	162.862,64	0,00	18.110.189,38	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	44.287.672,58	608.848,31	0,00	44.896.520,89	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	3.349.707,31	301.972,88	0,00	3.651.680,19	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.937.965,27	306.875,43	0,00	41.244.840,70	D F
N 1150000000000 - Estoques	99.735,60	9.982,00	7.680,29	102.037,31	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	99.735,60	9.982,00	7.680,29	102.037,31	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	99.735,60	9.982,00	7.680,29	102.037,31	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	99.735,60	9.982,00	7.680,29	102.037,31	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.673.264,11	179.027,98	0,00	3.852.292,09	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	13.301,85	179.027,98	0,00	192.329,83	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	13.301,85	179.027,98	0,00	192.329,83	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	13.301,85	179.027,98	0,00	192.329,83	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	13.301,85	136,40	0,00	13.438,25	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	0,00	178.891,58	0,00	178.891,58	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	791.255.343,32	4.671.801,47	6.557.414,04	789.369.730,75	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	2.460.055,77	338.238,43	0,00	2.798.294,20	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	338.238,43	0,00	2.581.645,02	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	2.243.406,59	338.238,43	0,00	2.581.645,02	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	2.243.406,59	338.238,43	0,00	2.581.645,02	D P
N 1220000000000 - Investimentos	781.856.659,66	4.333.563,04	6.476.965,04	779.713.257,66	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.741.038,74	4.333.563,04	6.476.965,04	782.597.636,74	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.741.038,74	4.333.563,04	6.476.965,04	782.597.636,74	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.300.033,19	4.333.563,04	6.476.965,04	722.156.631,19	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	11.609.473,36	33.806,86	178.891,58	11.464.388,64	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	712.690.559,83	4.299.756,18	6.298.073,46	710.692.242,55	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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	6.375.484,89	0,00	0,00	6.375.484,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.736.591,08	0,00	0,00	6.736.591,08	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.736.591,08	0,00	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 12311010210000 - Equipamentos Hidraulicos E Elétricos	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	1.583.076,98	0,00	0,00	1.583.076,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensílios Domesticos	55.893,66	0,00	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	563.143,00	0,00	80.449,00	482.694,00	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	4.306.487,00	0,00	80.449,00	4.386.936,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.306.487,00	0,00	80.449,00	4.386.936,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.306.487,00	0,00	80.449,00	4.386.936,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.791.267.643,35	297.959.254,77	84.261.270,75	6.577.569.659,33	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	753.215.455,39	297.959.254,77	84.261.270,75	539.517.471,37	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	66.369.831,39	115.770.533,57	69.301.814,10	19.901.111,92	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	65.795.230,32	112.190.891,19	65.712.642,74	19.316.981,87	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	65.795.230,32	112.190.891,19	65.712.642,74	19.316.981,87	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	65.795.230,32	112.190.891,19	65.712.642,74	19.316.981,87	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	65.795.230,32	112.190.891,19	65.712.642,74	19.316.981,87	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	574.601,07	3.579.642,38	3.589.171,36	584.130,05	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	524.634,81	3.547.395,55	3.558.094,39	535.333,65	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	524.634,81	3.547.395,55	3.558.094,39	535.333,65	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	524.634,81	3.547.395,55	3.558.094,39	535.333,65	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	49.966,26	32.246,83	31.076,97	48.796,40	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	49.966,26	32.246,83	31.076,97	48.796,40	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	49.966,26	32.246,83	31.076,97	48.796,40	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	128.242.040,44	125.501.846,39	1.031.215,33	3.771.409,38	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	128.242.040,44	125.501.846,39	1.031.215,33	3.771.409,38	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	128.242.040,44	125.501.846,39	1.031.215,33	3.771.409,38	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	57.411,61	904.232,08	1.031.215,33	184.394,86	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	57.411,61	904.232,08	1.031.215,33	184.394,86	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	127.577.932,22	124.530.203,60	0,00	3.047.728,62	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.748.064,27	103.717.607,87	0,00	3.030.456,40	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	20.812.595,73	20.812.595,73	0,00	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	606.696,61	67.410,71	0,00	539.285,90	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	606.696,61	67.410,71	0,00	539.285,90	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	17.303,15	35.656,22	52.998,76	34.645,69	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	17.303,15	35.656,22	52.998,76	34.645,69	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	17.303,15	35.656,22	52.998,76	34.645,69	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	17.303,15	35.656,22	52.998,76	34.645,69	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	3.209.033,70	170.007,27	0,00	3.039.026,43	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.209.033,70	170.007,27	0,00	3.039.026,43	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	3.209.033,70	170.007,27	0,00	3.039.026,43	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	3.209.033,70	170.007,27	0,00	3.039.026,43	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	628.363,48	0,00	0,00	628.363,48	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.024.904,47	109.087,71	0,00	915.816,76	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	340.245,93	36.501,45	0,00	303.744,48	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	23.517,37	688,21	0,00	22.829,16	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	13.621,69	1.459,04	0,00	12.162,65	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	173.102,35	22.270,86	0,00	150.831,49	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	77.399,25	0,00	0,00	77.399,25	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	12.239,53	0,00	0,00	12.239,53	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	6.357,51	0,00	0,00	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	555.377.246,71	56.481.211,32	13.875.242,56	512.771.277,95	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	555.377.246,71	56.481.211,32	13.875.242,56	512.771.277,95	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	555.377.246,71	56.481.211,32	13.875.242,56	512.771.277,95	C
N 2188101000000 - Consignacoes	59.439.372,53	56.359.358,80	13.753.390,04	16.833.403,77	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	23.208.529,30	21.018.359,39	13.753.390,04	15.943.559,95	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	17.050.848,40	14.331.013,90	5.605.248,09	8.325.082,59	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	16.616.242,40	14.185.926,66	5.461.542,18	7.891.857,92	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	406.077,57	135.644,44	134.263,11	404.696,24	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	28.528,43	9.442,80	9.442,80	28.528,43	C F
S 2188101010200 - Inss	33.400,93	27.294,19	28.997,67	35.104,41	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.268.096,34	3.954.324,95	5.092.439,12	6.406.210,51	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	5.267.085,18	3.951.533,87	5.087.654,63	6.403.205,94	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pí/Pj	1.011,16	2.791,08	4.784,49	3.004,57	C F
S 2188101010800 - Iss	5.934,27	19.726,82	22.026,06	8.233,51	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	156.171,08	265.569,15	293.961,64	184.563,57	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	55.123,63	44.651,86	20.708,94	31.180,71	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	638.954,65	2.375.778,52	2.690.008,52	953.184,65	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	36.230.843,23	35.340.999,41	0,00	889.843,82	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	12.819.024,37	0,00	683.893,62	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	2.103.708,25	0,00	48.871,46	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	20.418.345,62	20.418.266,79	0,00	78,83	C F



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
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	495.937.874,18	121.852,52	121.852,52	495.937.874,18	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.937.874,18	121.852,52	121.852,52	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	140.687,53	121.852,52	121.852,52	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 - Salario Familia/Maternidade/Auxilio 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



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.523.048.726,63	595.810.819,89	7.584.950,27	4.111.274.596,25	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	30.045.503,65	6.093.223,45	0,00	36.138.727,10	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	8.240.841,39	2.444.652,09	0,00	10.685.493,48	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	8.240.841,39	2.444.652,09	0,00	10.685.493,48	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	8.240.841,39	2.444.652,09	0,00	10.685.493,48	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.202.039,26	2.444.652,09	0,00	10.646.691,35	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	3.957.845,84	782.374,65	0,00	4.740.220,49	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	14.834,13	2.813,37	0,00	17.647,50	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	77.884,32	10.762,66	0,00	88.646,98	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	1.927,15	385,43	0,00	2.312,58	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	773.559,54	0,00	773.559,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	307.893,89	67.307,52	0,00	375.201,41	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.456,91	0,00	0,00	16.456,91	D
S 3111101370000 - Jetons	190.454,80	76.303,60	0,00	266.758,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	3.634.742,22	731.145,32	0,00	4.365.887,54	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	38.802,13	0,00	0,00	38.802,13	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	21.509.102,26	3.589.171,36	0,00	25.098.273,62	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	21.348.178,69	3.558.094,39	0,00	24.906.273,08	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	21.348.178,69	3.558.094,39	0,00	24.906.273,08	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	21.348.178,69	3.558.094,39	0,00	24.906.273,08	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	900.268,06	177.559,99	0,00	1.077.828,05	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	14.904.118,84	3.380.534,40	0,00	18.284.653,24	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	5.543.791,79	0,00	0,00	5.543.791,79	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	160.923,57	31.076,97	0,00	192.000,54	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	160.923,57	31.076,97	0,00	192.000,54	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	160.923,57	31.076,97	0,00	192.000,54	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	295.560,00	59.400,00	0,00	354.960,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	295.560,00	59.400,00	0,00	354.960,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	295.560,00	59.400,00	0,00	354.960,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	295.560,00	59.400,00	0,00	354.960,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	778.137.031,94	76.180.232,26	22.407,90	854.294.856,30	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	604.120.232,44	57.966.722,89	0,00	662.086.955,33	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	506.257.050,50	57.966.722,89	0,00	564.223.773,39	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	506.257.050,50	57.966.722,89	0,00	564.223.773,39	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	495.344.167,99	54.755.823,08	0,00	550.099.991,07	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	10.912.882,51	3.210.899,81	0,00	14.123.782,32	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	97.863.181,94	0,00	0,00	97.863.181,94	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	97.863.181,94	0,00	0,00	97.863.181,94	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	95.388.137,29	0,00	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	174.016.799,50	18.213.509,37	22.407,90	192.207.900,97	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	144.862.903,02	18.213.509,37	22.407,90	163.054.004,49	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	144.862.903,02	18.213.509,37	22.407,90	163.054.004,49	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	143.788.191,00	14.507.464,89	0,00	158.295.655,89	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.074.712,02	3.706.044,48	22.407,90	4.758.348,60	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	29.153.896,48	0,00	0,00	29.153.896,48	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	29.153.896,48	0,00	0,00	29.153.896,48	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	29.153.896,48	0,00	0,00	29.153.896,48	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	3.709.432,92	747.066,49	2.990,65	4.453.508,76	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	19.181,41	20.468,40	1.621,00	38.028,81	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	19.181,41	20.468,40	1.621,00	38.028,81	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	19.181,41	20.468,40	1.621,00	38.028,81	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	2.880,00	0,00	5.448,00	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 331116000000 - Material De Expediente	4.428,70	4.606,40	1.621,00	7.414,10	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	582,00	0,00	582,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	900,00	9.400,00	0,00	10.300,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	3.162.096,78	646.149,09	1.369,65	3.806.876,22	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	3.144.561,78	646.149,09	1.369,65	3.789.341,22	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.935.929,18	646.149,09	1.369,65	3.580.708,62	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	27.511,96	18.600,00	0,00	46.111,96	D
N 3323104000000 - Comunicação	3.337,44	1.371,69	0,00	4.709,13	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	3.337,44	1.371,69	0,00	4.709,13	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	275.687,38	50.556,01	960,00	325.283,39	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	165.820,57	33.525,12	0,00	199.345,69	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	109.866,81	17.030,89	960,00	125.937,70	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	110.257,32	31.337,44	409,65	141.185,11	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	26.454,33	13.952,21	0,00	40.406,54	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	81.148,66	15.361,01	0,00	96.509,67	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	1.512,28	346,50	0,00	1.858,78	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	1.142,05	1.677,72	409,65	2.410,12	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.234.609,56	295.123,36	0,00	1.529.732,92	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	22.097,40	0,00	0,00	22.097,40	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	22.097,40	0,00	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	377.556,45	69.468,35	0,00	447.024,80	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	39.879,09	7.296,34	0,00	47.175,43	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	18.754,20	0,00	54.754,20	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	503.551,05	122.314,50	0,00	625.865,55	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	98.276,85	25.073,74	0,00	123.350,59	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	144.295,64	36.073,91	0,00	180.369,55	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	260.978,56	61.166,85	0,00	322.145,41	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	228.173,91	31.327,20	0,00	259.501,11	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção 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	528.154,73	80.449,00	0,00	608.603,73	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	402.245,00	80.449,00	0,00	482.694,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	402.245,00	80.449,00	0,00	482.694,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	402.245,00	80.449,00	0,00	482.694,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	1.711.526.029,22	505.003.501,11	7.239.440,25	2.209.290.090,08	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.711.526.029,22	505.003.501,11	7.239.440,25	2.209.290.090,08	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	5.699.070,43	1.945.048,26	0,00	7.644.118,69	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofs	5.699.070,43	1.945.048,26	0,00	7.644.118,69	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	5.699.070,43	1.945.048,26	0,00	7.644.118,69	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	5.699.070,43	1.945.048,26	0,00	7.644.118,69	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	415.676.138,38	120.342.166,69	260.994,41	535.757.310,66	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	415.676.138,38	120.342.166,69	260.994,41	535.757.310,66	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	415.674.698,38	120.342.166,69	260.994,41	535.755.870,66	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	415.674.698,38	120.342.166,69	260.994,41	535.755.870,66	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	1.290.150.820,41	382.716.286,16	6.978.445,84	1.665.888.660,73	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	1.290.150.820,41	382.716.286,16	6.978.445,84	1.665.888.660,73	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	983.695.472,71	3.514.029,39	301.093,80	986.908.408,30	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	982.786.799,72	3.506.349,10	301.093,80	985.992.055,02	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	982.786.799,72	3.506.349,10	301.093,80	985.992.055,02	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	982.786.799,72	3.506.349,10	301.093,80	985.992.055,02	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	670.344.404,53	92.357,86	0,00	670.436.762,39	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	668.677.174,23	92.357,86	0,00	668.769.532,09	D
S 3617107030000 - Desvalorização De Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-N1	1.667.230,30	0,00	0,00	1.667.230,30	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	312.442.395,19	3.413.991,24	301.093,80	315.555.292,63	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	312.442.395,19	3.413.991,24	301.093,80	315.555.292,63	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	908.672,99	7.680,29	0,00	916.353,28	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	908.672,99	7.680,29	0,00	916.353,28	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	8.495,44	7.680,29	0,00	16.175,73	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	8.495,44	7.680,29	0,00	16.175,73	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	900.177,55	0,00	0,00	900.177,55	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	900.177,55	0,00	0,00	900.177,55	D
N 3700000000000 - Tributárias	33.838,94	52.998,76	17.711,22	69.126,48	D
N 3720000000000 - Contribuições	33.838,94	52.998,76	17.711,22	69.126,48	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	33.838,94	52.998,76	17.711,22	69.126,48	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	33.838,94	52.998,76	17.711,22	69.126,48	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	33.838,94	52.998,76	17.711,22	69.126,48	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.901.417,25	4.219.768,43	1.306,45	20.119.879,23	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	822.314,66	0,00	0,00	822.314,66	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	822.314,66	0,00	0,00	822.314,66	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	822.314,66	0,00	0,00	822.314,66	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	822.314,66	0,00	0,00	822.314,66	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.079.102,59	4.219.768,43	1.306,45	19.297.564,57	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	15.079.102,59	4.219.768,43	1.306,45	19.297.564,57	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	15.079.102,59	4.219.768,43	1.306,45	19.297.564,57	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	333.504,84	12.130,12	1.306,45	344.328,51	D
S 3999106010000 - Precatórios	58.628,33	0,00	0,00	58.628,33	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	188.100,00	0,00	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	12.130,12	1.306,45	79.535,74	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.708.235,37	4.207.638,31	0,00	18.915.873,68	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	14.708.235,37	4.207.638,31	0,00	18.915.873,68	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	14.708.235,37	4.207.638,31	0,00	18.915.873,68	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.378.493.846,83	68.010.631,02	830.611.601,74	4.141.094.817,55	C
N 4200000000000 - Contribuições	875.940.507,00	5.058.699,86	111.543.855,45	982.425.662,59	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	875.940.507,00	5.058.699,86	111.543.855,45	982.425.662,59	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	875.940.507,00	5.058.699,86	111.543.855,45	982.425.662,59	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	334.371.281,98	0,00	57.498.054,09	391.869.336,07	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	334.371.281,98	0,00	57.498.054,09	391.869.336,07	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	145.412.206,14	0,00	27.298.915,19	172.711.121,33	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	14.867.289,74	0,00	7.774.437,63	22.641.727,37	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	4.987.105,37	0,00	2.737.228,14	7.724.333,51	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	36.500.365,96	0,00	7.261.242,76	43.761.608,72	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	4.241.317,57	0,00	2.968.626,69	7.209.944,26	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	377.936,74	0,00	705.634,20	1.083.570,94	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	127.985.060,46	0,00	8.751.969,48	136.737.029,94	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	541.569.225,02	5.058.699,86	54.045.801,36	590.556.326,52	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	541.569.225,02	5.058.699,86	54.045.801,36	590.556.326,52	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	214.350.477,39	0,00	39.084.742,25	253.435.219,64	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	64.737.332,76	0,00	0,00	64.737.332,76	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	44.952.952,26	0,00	7.251.798,02	52.204.750,28	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	17.446.529,67	0,00	0,00	17.446.529,67	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	15.910.437,96	0,00	2.650.561,23	18.560.999,19	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	3.141.989,48	0,00	0,00	3.141.989,48	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	181.029.505,50	5.058.699,86	5.058.699,86	181.029.505,50	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	1.323.639,28	0,00	433.452,64	1.757.091,92	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.323.639,28	0,00	433.452,64	1.757.091,92	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	1.323.639,28	0,00	433.452,64	1.757.091,92	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicc	1.323.639,28	0,00	433.452,64	1.757.091,92	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	1.323.639,28	0,00	433.452,64	1.757.091,92	C
S 4331201010000 - Aluguéis	1.323.639,28	0,00	433.452,64	1.757.091,92	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	27.215.666,10	6.249.878,83	169.306,00	21.135.093,27	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	196.020,82	0,00	0,00	196.020,82	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	196.020,82	0,00	0,00	196.020,82	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	196.020,82	0,00	0,00	196.020,82	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	196.020,82	0,00	0,00	196.020,82	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	196.020,82	0,00	0,00	196.020,82	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	27.019.645,28	6.249.878,83	169.306,00	20.939.072,45	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	27.019.645,28	6.249.878,83	169.306,00	20.939.072,45	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	27.019.645,28	6.249.878,83	169.306,00	20.939.072,45	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	2.103.945.705,35	7.239.440,25	529.416.621,54	2.626.122.886,64	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.103.945.705,35	7.239.440,25	529.416.621,54	2.626.122.886,64	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	72.677.379,66	0,00	22.997.475,03	95.674.854,69	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	72.677.379,66	0,00	22.997.475,03	95.674.854,69	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	72.677.379,66	0,00	22.997.475,03	95.674.854,69	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	19.069.346,41	0,00	8.464.607,40	27.533.953,81	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	53.608.033,25	0,00	14.532.867,63	68.140.900,88	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	415.674.698,38	260.994,41	120.342.166,69	535.755.870,66	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	415.674.698,38	260.994,41	120.342.166,69	535.755.870,66	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	415.674.698,38	260.994,41	120.342.166,69	535.755.870,66	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	415.674.698,38	260.994,41	120.342.166,69	535.755.870,66	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	320.891.297,46	0,00	1.377.057,39	322.268.354,85	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	320.891.297,46	0,00	1.377.057,39	322.268.354,85	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	320.891.297,46	0,00	1.377.057,39	322.268.354,85	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	7.399.982,52	0,00	1.377.057,39	8.777.039,91	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.294.702.329,85	6.978.445,84	384.699.922,43	1.672.423.806,44	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.294.702.329,85	6.978.445,84	384.699.922,43	1.672.423.806,44	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	339.562.714,14	49.462.612,08	182.981.403,34	473.081.505,40	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	339.562.714,14	49.462.612,08	182.981.403,34	473.081.505,40	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	339.544.874,04	49.462.612,08	182.971.421,34	473.053.683,30	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	339.544.874,04	49.462.612,08	182.971.421,34	473.053.683,30	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	322.422.484,28	47.372.176,93	178.671.665,16	453.721.972,51	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	17.122.389,76	2.090.435,15	4.299.756,18	19.331.710,79	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	17.840,10	0,00	9.982,00	27.822,10	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	17.840,10	0,00	9.982,00	27.822,10	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	17.840,10	0,00	9.982,00	27.822,10	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	30.505.614,96	0,00	6.066.962,77	36.572.577,73	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	173.907,25	0,00	170.007,27	343.914,52	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	173.907,25	0,00	170.007,27	343.914,52	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	173.907,25	0,00	170.007,27	343.914,52	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	173.907,25	0,00	170.007,27	343.914,52	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	30.331.707,71	0,00	5.896.955,50	36.228.663,21	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	594.515,85	0,00	86.040,09	680.555,94	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	594.515,85	0,00	86.040,09	680.555,94	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	101.237,99	0,00	46.763,74	148.001,73	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	101.237,99	0,00	46.763,74	148.001,73	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	101.237,99	0,00	46.763,74	148.001,73	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	101.237,99	0,00	46.763,74	148.001,73	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	29.635.953,87	0,00	5.764.151,67	35.400.105,54	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	719.386,10	0,00	178.891,58	898.277,68	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	139.047,22	0,00	33.806,86	172.854,08	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	139.047,22	0,00	33.806,86	172.854,08	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	139.047,22	0,00	33.806,86	172.854,08	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	580.338,88	0,00	145.084,72	725.423,60	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	28.916.567,77	0,00	5.585.260,09	34.501.827,86	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	28.916.567,77	0,00	5.585.260,09	34.501.827,86	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	5.781.196.815,62	789.479.788,76	175.679.836,84	6.394.996.767,54	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	5.651.056.125,79	789.479.788,76	175.679.836,84	6.264.856.077,71	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.284.124.000,00	107.502.959,21	107.502.959,21	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	107.502.959,21	107.502.959,21	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	611.872.829,82	101.253.080,38	6.249.878,83	706.876.031,37	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	611.872.829,82	6.249.878,83	101.253.080,38	706.876.031,37	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	4.366.932.125,79	681.976.829,55	68.176.877,63	4.980.732.077,71	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	2.069.635.730,13	12.155,00	66.687.600,75	2.002.960.284,38	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	202.468.904,57	0,00	0,00	202.468.904,57	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	202.468.904,57	0,00	0,00	202.468.904,57	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	198.511.730,13	0,00	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	12.155,00	66.687.600,75	140.632.620,19	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	73.957.174,44	12.155,00	66.687.600,75	140.632.620,19	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	73.957.174,44	0,00	66.675.445,75	140.632.620,19	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	73.957.174,44	0,00	66.675.445,75	140.632.620,19	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	12.155,00	12.155,00	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	66.039.628,29	12.155,00	0,00	66.051.783,29	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	66.039.628,29	0,00	12.155,00	66.051.783,29	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	83.017.909,74	2.370.557,20	0,00	85.388.466,94	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	83.017.909,74	2.370.557,20	0,00	85.388.466,94	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	83.017.909,74	2.370.557,20	0,00	85.388.466,94	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	2.214.278.485,92	679.594.117,35	1.489.276,88	2.892.383.326,39	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	801.996.257,70	82.377.492,46	32.142,86	884.341.607,30	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	801.996.257,70	82.377.492,46	32.142,86	884.341.607,30	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	816.567.877,22	82.377.492,46	0,00	898.945.369,68	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	14.571.619,52	0,00	32.142,86	14.603.762,38	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	1.412.282.228,22	597.216.624,89	1.457.134,02	2.008.041.719,09	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	704.412.803,57	297.677.420,57	728.567,01	1.001.361.657,13	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	701.692.970,56	137.684.365,04	728.567,01	838.648.768,59	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.624.944,65	159.871.203,01	0,00	161.496.147,66	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	1.094.888,36	121.852,52	0,00	1.216.740,88	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	701.692.970,56	137.684.365,04	728.567,01	838.648.768,59	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	541.078.704,65	116.666.489,13	0,00	657.745.193,78	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	160.614.265,91	21.017.875,91	728.567,01	180.903.574,81	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	1.624.944,65	159.871.203,01	0,00	161.496.147,66	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.050.356,11	124.530.203,60	0,00	125.580.559,71	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	574.588,54	35.340.999,41	0,00	35.915.587,95	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	4.551.509,44	1.983.636,27	0,00	6.535.145,71	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	4.551.509,44	1.983.636,27	0,00	6.535.145,71	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	5.781.196.815,62	888.051.389,94	1.501.851.341,86	6.394.996.767,54	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	5.651.056.125,79	763.521.186,34	1.377.321.138,26	6.264.856.077,71	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.284.124.000,00	107.502.959,21	107.502.959,21	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	672.251.170,18	101.253.080,38	6.249.878,83	577.247.968,63	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	611.872.829,82	6.249.878,83	101.253.080,38	706.876.031,37	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	4.366.932.125,79	656.018.227,13	1.269.818.179,05	4.980.732.077,71	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	2.152.653.639,87	571.073.682,81	506.768.794,26	2.088.348.751,32	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	1.075.273.850,15	215.752.693,96	135.835.501,56	995.356.657,75	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	275.383.532,02	133.420.646,50	66.687.600,75	208.650.486,27	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	275.383.532,02	133.420.646,50	66.687.600,75	208.650.486,27	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	57.600,00	66.745.200,75	66.687.600,75	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	934.711,38	0,00	0,00	934.711,38	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	274.391.220,64	66.675.445,75	0,00	207.715.774,89	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	801.996.257,70	221.900.342,35	304.245.691,95	884.341.607,30	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	10.650.211,69	83.442.994,08	82.421.908,68	9.629.126,29	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	89.653.075,45	137.728.781,26	84.139.418,23	36.063.712,42	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	701.692.970,56	728.567,01	137.684.365,04	838.648.768,59	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	2.214.278.485,92	84.944.544,32	763.049.384,79	2.892.383.326,39	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	801.996.257,70	83.487.410,30	165.832.759,90	884.341.607,30	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	10.650.211,69	83.442.994,08	82.421.908,68	9.629.126,29	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	791.346.046,01	44.416,22	83.410.851,22	874.712.481,01	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	1.412.282.228,22	1.457.134,02	597.216.624,89	2.008.041.719,09	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	701.692.970,56	728.567,01	137.684.365,04	838.648.768,59	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.624.944,65	0,00	159.871.203,01	161.496.147,66	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	1.094.888,36	0,00	121.852,52	1.216.740,88	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	701.692.970,56	728.567,01	137.684.365,04	838.648.768,59	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.624.944,65	0,00	159.871.203,01	161.496.147,66	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	4.551.509,44	0,00	1.983.636,27	6.535.145,71	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	124.530.203,60	124.530.203,60	130.140.689,83	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 631000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	20.812.595,73	20.812.595,73	23.188.130,98	C
S 631100000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.476.743,76	0,00	0,00	1.476.743,76	C
S 631300000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	20.812.595,73	20.812.595,73	0,00	0,00	C
S 631400000000 - Rp Não Processados Pagos	898.791,49	0,00	20.812.595,73	21.711.387,22	C
N 632000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	103.717.607,87	103.717.607,87	106.952.558,85	C
S 632100000000 - Rp Processados A Pagar	106.765.336,49	103.717.607,87	0,00	3.047.728,62	C
S 632200000000 - Rp Processados Pagos	187.222,36	0,00	103.717.607,87	103.904.830,23	C
N 700000000000 - Controles Devedores	9.578.824.559,13	828.169.005,56	541.515.817,66	9.865.477.747,03	D
N 710000000000 - Atos Potenciais	23.706.154,25	236.205,12	0,00	23.942.359,37	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 711100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 711110000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 711110100000 - Garantias recebidas No país	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
S 711110102000 - Fianças	296.725,20	0,00	0,00	296.725,20	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	23.409.429,05	236.205,12	0,00	23.645.634,17	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.581.645,02	0,00	0,00	2.581.645,02	D
N 712210000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	2.581.645,02	0,00	0,00	2.581.645,02	D
S 712210100000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.581.645,02	0,00	0,00	2.581.645,02	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	20.827.784,03	236.205,12	0,00	21.063.989,15	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	20.827.784,03	236.205,12	0,00	21.063.989,15	D
S 712310100000 - Contrato De Fornecimentos	878.780,03	0,00	0,00	878.780,03	D
S 712310200000 - Contratos De Serviços	19.949.004,00	236.205,12	0,00	20.185.209,12	D
N 720000000000 - Administração Financeira	9.242.124.405,09	730.017.966,11	187.536.747,77	9.784.605.623,43	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	5.729.397.745,10	426.625.080,92	53.975.408,03	6.102.047.417,99	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	5.729.397.745,10	426.625.080,92	53.975.408,03	6.102.047.417,99	D
S 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	611.872.829,82	101.253.080,38	6.249.878,83	706.876.031,37	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	813.794.884,94	146.700.335,38	260.994,41	960.234.225,91	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-346.254.689,95	178.671.665,16	47.464.534,79	-215.047.559,58	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.649.984.720,29	0,00	0,00	4.649.984.720,29	D
N 722000000000 - Programação Financeira	3.512.588.379,71	303.271.032,67	133.439.487,22	3.682.419.925,16	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	1.877.270.107,85	135.803.358,70	133.375.201,50	1.879.698.265,05	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.877.270.107,85	135.803.358,70	133.375.201,50	1.879.698.265,05	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	1.877.270.107,85	135.803.358,70	133.375.201,50	1.879.698.265,05	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	823.707.644,92	82.377.492,46	32.142,86	906.052.994,52	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	801.996.257,70	82.377.492,46	32.142,86	884.341.607,30	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	21.711.387,22	0,00	0,00	21.711.387,22	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	811.610.626,94	85.090.181,51	32.142,86	896.668.665,59	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	811.610.626,94	85.090.181,51	32.142,86	896.668.665,59	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	811.609.186,94	85.090.181,51	32.142,86	896.667.225,59	D
S 722990101000 - Cota Financeira Liberada	9.612.929,24	2.712.689,05	0,00	12.325.618,29	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	801.996.257,70	82.377.492,46	32.142,86	884.341.607,30	D
N 722990200000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
S 722990202000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	D
N 726000000000 - Contas De Controle Especifico	138.280,28	121.852,52	121.852,52	138.280,28	D
N 726100000000 - Depósito de Diversas Origens	138.280,28	121.852,52	121.852,52	138.280,28	D
S 726110000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	138.280,28	121.852,52	121.852,52	138.280,28	D
N 790000000000 - Outros Controles	312.993.999,79	97.914.834,33	353.979.069,89	56.929.764,23	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	86.842,09	0,00	0,00	86.842,09	D
N 791100000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 791180000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Despêndios	253.461.850,90	84.139.418,23	297.599.984,27	40.001.284,86	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	253.461.850,90	84.139.418,23	297.599.984,27	40.001.284,86	D



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7971100000000 - Obrigacoes	253.461.850,90	84.139.418,23	297.599.984,27	40.001.284,86	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	89.653.075,45	84.139.418,23	137.728.781,26	36.063.712,42	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	163.808.775,45	0,00	159.871.203,01	3.937.572,44	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	59.445.306,80	13.775.416,10	56.379.085,62	16.841.637,28	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	59.445.306,80	13.775.416,10	56.379.085,62	16.841.637,28	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	23.193.736,04	13.710.799,10	20.982.267,75	15.922.267,39	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	5.267.085,18	5.087.654,63	3.951.533,87	6.403.205,94	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	62.607.784,66	4.360.191,78	0,00	66.967.976,44	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	57.340.699,48	727.462,85	3.951.533,87	60.564.770,50	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	25.553,10	13.217,28	13.720,45	25.049,93	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	64.778,27	13.217,28	0,00	77.995,55	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	39.225,17	0,00	13.720,45	52.945,62	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	156.171,08	293.961,64	265.569,15	184.563,57	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	7.257.824,00	293.961,64	0,00	7.551.785,64	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	7.101.652,92	0,00	265.569,15	7.367.222,07	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	55.123,63	20.708,94	44.651,86	31.180,71	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	140.321,86	20.708,94	0,00	161.030,80	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	85.198,23	0,00	44.651,86	129.850,09	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	638.954,65	2.690.008,52	2.375.778,52	953.184,65	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	74.728.293,10	2.690.008,52	0,00	77.418.301,62	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	74.089.338,45	0,00	2.375.778,52	76.465.116,97	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	16.616.242,40	5.461.542,18	14.185.926,66	7.891.857,92	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	38.114.347,71	5.461.542,18	0,00	43.575.889,89	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	21.498.105,31	0,00	14.185.926,66	35.684.031,97	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	406.077,57	134.263,11	135.644,44	404.696,24	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	714.162,53	134.263,11	0,00	848.425,64	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	308.084,96	0,00	135.644,44	443.729,40	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	28.528,43	9.442,80	9.442,80	28.528,43	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	49.989,36	9.442,80	0,00	59.432,16	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	21.460,93	0,00	9.442,80	30.903,73	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	20.727,53	64.617,00	55.818,46	29.526,07	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	1.011,16	4.784,49	2.791,08	3.004,57	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	9.515,07	3.680,33	0,00	13.195,40	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	8.503,91	1.104,16	2.791,08	10.190,83	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	7.847,83	15.780,39	13.573,74	10.054,48	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	60.477,21	15.780,39	435,48	75.822,12	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	52.629,38	0,00	13.138,26	65.767,64	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	11.868,54	44.052,12	39.453,64	16.467,02	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	68.676,67	22.026,06	48,00	90.654,73	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	62.742,40	0,00	19.678,82	82.421,22	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	68.676,67	22.026,06	48,00	90.654,73	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	62.742,40	0,00	19.678,82	82.421,22	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	36.230.843,23	0,00	35.340.999,41	889.843,82	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.502.917,99	0,00	12.819.024,37	683.893,62	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	12.819.024,37	13.124.095,45	C
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	11.485,23	0,00	0,00	11.485,23	C
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	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 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	2.152.579,71	0,00	2.103.708,25	48.871,46	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	2.152.579,71	0,00	0,00	2.152.579,71	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.103.708,25	2.103.708,25	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	0,00	0,00	0,00	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	5.255,81	0,00	0,00	5.255,81	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	20.418.345,62	0,00	20.418.266,79	78,83	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	20.496.470,22	0,00	0,00	20.496.470,22	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	78.124,60	0,00	20.418.266,79	20.496.391,39	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	9.578.824.559,13	1.300.758.772,96	1.587.411.960,86	9.865.477.747,03	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	23.706.154,25	1.334.137,77	1.570.342,89	23.942.359,37	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	23.409.429,05	1.334.137,77	1.570.342,89	23.645.634,17	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.581.645,02	676.476,86	676.476,86	2.581.645,02	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.581.645,02	676.476,86	676.476,86	2.581.645,02	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.581.645,02	676.476,86	676.476,86	2.581.645,02	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	338.238,43	338.238,43	0,00	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	338.238,43	338.238,43	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	2.243.406,59	0,00	338.238,43	2.581.645,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	20.827.784,03	657.660,91	893.866,03	21.063.989,15	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	20.827.784,03	657.660,91	893.866,03	21.063.989,15	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	609.137,19	67.410,71	0,00	541.726,48	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	269.642,84	0,00	67.410,71	337.053,55	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	19.949.004,00	590.250,20	826.455,32	20.185.209,12	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	16.917.999,67	588.880,55	237.574,77	16.566.693,89	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	3.031.004,33	1.369,65	588.880,55	3.618.515,23	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	9.242.124.405,09	945.445.565,30	1.487.926.783,64	9.784.605.623,43	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	5.729.397.745,10	480.801.452,20	853.451.125,09	6.102.047.417,99	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	5.729.397.745,10	480.801.452,20	853.451.125,09	6.102.047.417,99	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.506.026.278,59	258.640.115,44	426.918.218,19	4.674.304.381,34	C
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.506.026.278,59	258.640.115,44	426.918.218,19	4.674.304.381,34	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	10.650.211,69	83.442.994,08	82.421.908,68	9.629.126,29	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	89.653.075,45	137.728.781,26	84.139.418,23	36.063.712,42	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.123.068.179,37	989.561,42	259.971.579,99	1.382.050.197,94	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	701.692.970,56	728.567,01	137.684.365,04	838.648.768,59	C



Balancete Analítico Mensal

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	421.375.208,81	260.994,41	122.287.214,95	543.401.429,35	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	3.512.588.379,71	464.522.260,58	634.353.806,03	3.682.419.925,16	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	1.877.270.107,85	381.002.707,42	383.430.864,62	1.879.698.265,05	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	1.877.270.107,85	381.002.707,42	383.430.864,62	1.879.698.265,05	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	1.075.273.850,15	298.560.929,24	218.643.736,84	995.356.657,75	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	1.075.273.850,15	215.951.993,94	136.034.801,54	995.356.657,75	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	82.608.935,30	82.608.935,30	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	82.409.635,32	82.409.635,32	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	801.996.257,70	32.142,86	82.377.492,46	884.341.607,30	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	823.707.644,92	83.487.410,30	165.832.759,90	906.052.994,52	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	10.650.211,69	83.442.994,08	82.421.908,68	9.629.126,29	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	791.346.046,01	44.416,22	83.410.851,22	874.712.481,01	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	21.711.387,22	0,00	0,00	21.711.387,22	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	811.610.626,94	32.142,86	85.090.181,51	896.668.665,59	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	811.610.626,94	32.142,86	85.090.181,51	896.668.665,59	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	811.609.186,94	32.142,86	85.090.181,51	896.667.225,59	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	9.612.929,24	0,00	2.712.689,05	12.325.618,29	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	801.996.257,70	32.142,86	82.377.492,46	884.341.607,30	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	138.280,28	121.852,52	121.852,52	138.280,28	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	138.280,28	121.852,52	121.852,52	138.280,28	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	138.280,28	121.852,52	121.852,52	138.280,28	C
N 8900000000000 - Outros Controles	312.993.999,79	353.979.069,89	97.914.834,33	56.929.764,23	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 Bens	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	253.461.850,90	297.599.984,27	84.139.418,23	40.001.284,86	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	253.461.850,90	297.599.984,27	84.139.418,23	40.001.284,86	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	253.461.850,90	297.599.984,27	84.139.418,23	40.001.284,86	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	89.653.075,45	137.728.781,26	84.139.418,23	36.063.712,42	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	163.808.775,45	159.871.203,01	0,00	3.937.572,44	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	59.445.306,80	56.379.085,62	13.775.416,10	16.841.637,28	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	59.445.306,80	56.379.085,62	13.775.416,10	16.841.637,28	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	23.214.463,57	21.038.086,21	13.775.416,10	15.951.793,46	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	23.208.529,30	21.018.359,39	13.753.390,04	15.943.559,95	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	5.934,27	19.726,82	22.026,06	8.233,51	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	36.230.843,23	35.340.999,41	0,00	889.843,82	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	36.230.843,23	35.340.999,41	0,00	889.843,82	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	26.979.138.991,45		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	26.979.138.991,45		
		C - Total (A - B)	0,00		