



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	5.795.989.469,30	15.269.297.436,55	14.923.935.304,66	6.141.351.601,19	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	4.977.888.835,40	15.234.860.072,36	14.900.992.298,31	5.311.756.609,45	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	127.888.369,64	5.741.736.167,27	5.612.513.439,06	257.111.097,85	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	127.888.369,64	5.741.736.167,27	5.612.513.439,06	257.111.097,85	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	127.888.369,64	5.741.736.167,27	5.612.513.439,06	257.111.097,85	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	42.828.898,40	5.398.987.550,58	5.207.620.168,28	234.196.280,70	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	30.095.370,54	3.251.173.483,61	3.227.660.180,17	53.608.673,98	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	30.095.370,54	3.251.173.483,61	3.227.660.180,17	53.608.673,98	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	12.731.717,96	2.035.422.142,89	1.868.329.990,84	179.823.870,01	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	11.257.514,73	880.393.221,99	825.912.501,07	65.738.235,65	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	410.751.921,99	317.772.185,00	92.979.736,99	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	39.774.780,33	30.143.086,19	9.631.694,14	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	112.391.924,08	111.629.997,27	763.736,71	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.809,90	100.318.548,33	99.556.621,52	763.736,71	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	254.770.180,93	316.914.835,02	22.914.817,15	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	85.059.471,24	254.770.180,93	316.914.835,02	22.914.817,15	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	85.059.471,24	253.264.350,27	315.409.004,36	22.914.817,15	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	9.131.335.796,03	8.996.062.200,59	4.960.991.928,45	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.825.718.333,01	9.131.335.796,03	8.996.062.200,59	4.960.991.928,45	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.825.718.333,01	9.131.335.796,03	8.996.062.200,59	4.960.991.928,45	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.684.202.951,97	4.961.662.810,77	5.103.255.284,71	2.542.610.478,03	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 : 06 - Junho 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	4.840.717.847,62	4.979.224.839,26	2.506.620.303,39	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	300.775.106,72	986.989.636,84	998.388.759,63	289.375.983,93	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.319.123.915,54	1.431.047.239,82	1.501.412.206,56	1.248.758.948,80	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	900.028.947,82	1.693.751.544,43	1.654.512.300,06	939.268.192,19	D F
S 1141109081000 - Banco Itaú S.A.	64.400.324,94	282.353.721,71	346.645.051,30	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	4.112.547.683,27	3.843.962.989,33	2.368.302.622,98	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	2.078.054.767,40	3.960.043.725,32	3.815.810.897,25	2.222.287.595,47	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	672.224.366,96	1.584.265.055,26	1.449.157.025,32	807.332.396,90	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 Itaú 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	27.704,16	31.398,68	105.684,75	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	109.379,27	27.704,16	31.398,68	105.684,75	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	109.379,27	27.704,16	31.398,68	105.684,75	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	109.379,27	27.704,16	31.398,68	105.684,75	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.851.285,04	700.318,06	874.629,22	3.676.973,88	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	700.318,06	874.629,22	17.011,62	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	191.322,78	700.318,06	874.629,22	17.011,62	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	191.322,78	700.318,06	874.629,22	17.011,62	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.570,99	1.510,63	70,00	17.011,62	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	34.437.364,19	22.943.006,35	829.594.991,74	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	22.746,00	0,00	6.414.451,89	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	22.746,00	0,00	5.149.457,29	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	5.126.711,29	22.746,00	0,00	5.149.457,29	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	2.540,00	0,00	190.040,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	187.500,30	2.540,00	0,00	190.040,30	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	471.874,93	0,00	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	404.464,26	5.274.094,26	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	4.869.630,00	0,00	404.464,26	5.274.094,26	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	4.869.630,00	0,00	404.464,26	5.274.094,26	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	5.795.989.469,30	14.110.582.150,77	14.294.878.469,37	5.980.285.787,90	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	19.273.320,06	1.440.184.336,81	1.459.414.693,87	38.503.677,12	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	980.907.979,55	981.919.362,17	1.011.382,62	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	915.210.556,84	916.221.939,46	1.011.382,62	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	915.210.556,84	916.221.939,46	1.011.382,62	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	915.210.556,84	916.221.939,46	1.011.382,62	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	915.210.556,84	916.221.939,46	1.011.382,62	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	65.697.422,71	65.697.422,71	0,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	65.493.613,17	65.493.613,17	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	65.493.613,17	65.493.613,17	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	65.493.613,17	65.493.613,17	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	203.809,54	203.809,54	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	203.809,54	203.809,54	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	203.809,54	203.809,54	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	8.543.718,22	110.319.209,17	110.824.525,50	9.049.034,55	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	8.543.718,22	110.319.209,17	110.824.525,50	9.049.034,55	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho 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	110.319.209,17	110.824.525,50	9.049.034,55	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	106.765.381,07	106.964.932,80	199.551,73	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	106.765.381,07	106.964.932,80	199.551,73	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	8.408.896,30	3.081.953,25	3.387.717,77	8.714.660,82	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	5.540.639,03	36.331,17	0,00	5.504.307,86	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	3.045.622,08	3.387.717,77	342.095,69	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	134.821,92	471.874,85	471.874,93	134.822,00	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	134.821,92	471.874,85	471.874,93	134.822,00	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	104.870,00	104.870,00	0,00	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	104.870,00	104.870,00	0,00	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	104.870,00	104.870,00	0,00	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	104.870,00	104.870,00	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 Tributarias - 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	348.852.278,09	366.565.936,20	25.746.245,12	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	8.032.587,01	348.852.278,09	366.565.936,20	25.746.245,12	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	8.032.587,01	348.852.278,09	366.565.936,20	25.746.245,12	C
N 2188101000000 - Consignacoes	316.114,51	348.770.273,11	366.383.418,85	17.929.260,25	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	348.685.554,64	366.284.695,86	17.599.141,22	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	77.757.930,02	77.768.545,56	10.615,54	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	76.556.958,44	76.567.573,98	10.615,54	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.041.179,40	1.041.179,40	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	159.792,18	159.792,18	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	188.355,78	188.355,78	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	97.327.514,84	114.863.154,41	17.535.639,57	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	97.316.334,55	114.851.974,12	17.535.639,57	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	11.180,29	11.180,29	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	91.215,53	101.388,25	10.172,72	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	14.655.019,59	14.656.519,59	1.500,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	245.159,04	245.159,04	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	158.420.359,84	158.461.573,23	41.213,39	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	316.114,51	84.718,47	98.722,99	330.119,03	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 Pgto.	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	77.387,97	94.811,95	17.423,98	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	73.529,16	3.419,46	0,00	70.109,70	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 : 06 - Junho 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	12.670.396.410,96	12.835.463.775,50	5.810.119.629,54	C
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	5.645.052.265,00	12.670.396.410,96	12.835.463.775,50	5.810.119.629,54	C
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	5.645.052.265,00	12.670.396.410,96	12.835.463.775,50	5.810.119.629,54	C
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - C	5.645.052.265,00	12.670.396.410,96	12.835.463.775,50	5.810.119.629,54	C
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Benefícios Concedidos	63.902.134,47	8.440.290.754,87	8.386.148.961,60	9.760.341,20	C
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	45.134.308.836,69	5.644.907.767,67	8.386.148.961,60	47.875.550.030,62	C P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.428.701.530,44	208.242.867,10	0,00	3.636.944.397,54	D P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.205.255.667,70	133.936.640,12	0,00	2.339.192.307,82	D P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	679.133.747,88	41.247.322,80	0,00	720.381.070,68	D P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.757.315.756,20	2.411.956.157,18	0,00	41.169.271.913,38	D P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Benefícios A Conceder	0,00	3.003.232.296,59	3.003.232.296,59	0,00	C
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	66.773.595.745,98	0,00	3.003.232.296,59	69.776.828.042,57	C P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.523.600.334,79	203.455.010,48	0,00	4.727.055.345,27	D P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	7.876.162.157,09	354.240.988,51	0,00	8.230.403.145,60	D P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	452.835.225,76	20.366.873,46	0,00	473.202.099,22	D P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.920.998.028,34	2.425.169.424,14	0,00	56.346.167.452,48	D P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Benefícios Concedidos	862.424.152,71	15.348.932,12	84.206.824,89	931.282.045,48	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	958.544.504,65	7.674.466,06	84.206.824,89	1.035.076.863,48	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	48.060.175,97	3.837.233,03	0,00	51.897.409,00	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	25.290.381,93	2.019.241,23	0,00	27.309.623,16	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	22.769.794,04	1.817.991,80	0,00	24.587.785,84	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Benefícios A Conceder	2.032.570.728,32	605.762.213,69	744.666.665,90	2.171.475.180,53	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	10.896.610.175,90	0,00	744.666.665,90	11.641.276.841,80	C P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.180.345.510,62	285.681.868,35	0,00	4.466.027.378,97	D P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.180.345.510,62	285.681.868,35	0,00	4.466.027.378,97	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	503.348.426,34	34.398.476,99	0,00	537.746.903,33	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	2.686.155.249,50	605.762.213,69	617.209.026,52	2.697.602.062,33	C
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	2.686.155.249,50	605.762.213,69	617.209.026,52	2.697.602.062,33	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 Déficits De Exercícios 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 Déficits De Exercícios 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 Déficits De Exercícios Anteriores	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	8.288.595.944,49	3.526.934.171,20	4.761.661.773,29	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	77.396.827,88	165.417,81	77.231.410,07	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	11.209.281,68	0,00	11.209.281,68	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	11.209.281,68	0,00	11.209.281,68	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	11.209.281,68	0,00	11.209.281,68	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	11.209.281,68	0,00	11.209.281,68	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	4.797.360,11	0,00	4.797.360,11	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	38.266,26	0,00	38.266,26	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	66.115,99	0,00	66.115,99	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	2.795,34	0,00	2.795,34	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-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	362.935,74	0,00	362.935,74	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	419.098,80	0,00	419.098,80	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	4.682.137,21	0,00	4.682.137,21	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	65.616.417,60	165.417,81	65.450.999,79	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	65.442.148,41	165.417,81	65.276.730,60	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	65.442.148,41	165.417,81	65.276.730,60	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	65.442.148,41	165.417,81	65.276.730,60	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.279.750,04	0,00	1.279.750,04	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	46.840.607,01	0,00	46.840.607,01	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	17.321.791,36	165.417,81	17.156.373,55	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	174.269,19	0,00	174.269,19	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	174.269,19	0,00	174.269,19	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	174.269,19	0,00	174.269,19	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	571.128,60	0,00	571.128,60	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	571.128,60	0,00	571.128,60	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	571.128,60	0,00	571.128,60	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	571.128,60	0,00	571.128,60	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.254.030.022,06	9.089.843,03	1.244.940.179,03	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	971.367.115,11	6.855.107,44	964.512.007,67	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	743.966.264,82	6.855.107,44	737.111.157,38	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	743.966.264,82	6.855.107,44	737.111.157,38	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	698.322.782,76	6.855.107,44	691.467.675,32	D
S 3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	45.643.482,06	0,00	45.643.482,06	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	227.400.850,29	0,00	227.400.850,29	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	227.400.850,29	0,00	227.400.850,29	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	212.736.300,73	0,00	212.736.300,73	D
S 3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	14.664.549,56	0,00	14.664.549,56	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	282.662.906,95	2.234.735,59	280.428.171,36	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	224.262.037,23	2.044.982,41	222.217.054,82	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	224.262.037,23	2.044.982,41	222.217.054,82	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	209.443.038,25	1.989.990,69	207.453.047,56	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	14.818.998,98	54.991,72	14.764.007,26	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	58.400.869,72	189.753,18	58.211.116,54	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	58.400.869,72	189.753,18	58.211.116,54	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	54.088.735,72	189.753,18	53.898.982,54	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	5.787.150,93	114.025,16	5.673.125,77	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	34.904,16	0,00	34.904,16	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	34.904,16	0,00	34.904,16	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	34.904,16	0,00	34.904,16	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	1.669,50	0,00	1.669,50	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	13.775,40	0,00	13.775,40	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	435,00	0,00	435,00	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	5.347.782,51	114.025,16	5.233.757,35	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	5.347.782,51	114.025,16	5.233.757,35	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	4.878.681,52	114.025,16	4.764.656,36	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	324.075,83	18.990,91	305.084,92	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	192.992,83	0,00	192.992,83	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.530,29	0,00	2.530,29	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	128.552,71	18.990,91	109.561,80	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	170.536,06	18.675,04	151.861,02	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	32.663,65	0,00	32.663,65	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	134.506,65	18.675,04	115.831,61	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.403,27	0,00	1.403,27	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	1.962,49	0,00	1.962,49	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	2.920.366,84	12.322,24	2.908.044,60	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	8.356,45	0,00	8.356,45	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	8.356,45	0,00	8.356,45	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	8.790,00	0,00	8.790,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	438.762,12	0,00	438.762,12	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	59.398,40	7.355,62	52.042,78	D
S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	84.322,50	9.804,70	74.517,80	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	591.090,88	42.576,65	548.514,23	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	255.459,89	42.576,65	212.883,24	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	335.630,99	0,00	335.630,99	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	226.895,74	0,00	226.895,74	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	469.100,99	0,00	469.100,99	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	102.932,61	0,00	102.932,61	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	404.464,26	0,00	404.464,26	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	2.811.945.871,45	63.432.800,99	2.748.513.070,46	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.811.945.871,45	63.432.800,99	2.748.513.070,46	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	8.715.937,60	1.115.979,25	7.599.958,35	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári	0,00	8.715.937,60	1.115.979,25	7.599.958,35	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	8.715.937,60	1.115.979,25	7.599.958,35	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	8.715.937,60	1.115.979,25	7.599.958,35	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	2.700.331.135,00	62.316.821,74	2.638.014.313,26	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	2.700.331.135,00	62.316.821,74	2.638.014.313,26	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	470.658.012,87	45.261.645,16	425.396.367,71	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	470.658.012,87	45.261.645,16	425.396.367,71	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	0,00	2.229.673.122,13	17.055.176,58	2.212.617.945,55	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.229.673.122,13	17.055.176,58	2.212.617.945,55	D
N 3513000000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
N 3513200000000 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Pa	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
N 3513201000000 - Plano Financeiro	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
S 3513201990000 - Outros Aportes para o RPPS	0,00	102.898.798,85	0,00	102.898.798,85	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	489.635.795,02	43.977.385,03	445.658.409,99	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 Tem	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	905.957,90	0,00	905.957,90	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	905.957,90	0,00	905.957,90	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.957,90	0,00	905.957,90	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	31.398,68	0,00	31.398,68	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	104.870,00	0,00	104.870,00	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	104.870,00	0,00	104.870,00	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	104.870,00	0,00	104.870,00	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	104.870,00	0,00	104.870,00	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	104.870,00	0,00	104.870,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.649.695.407,15	3.410.154.699,18	239.540.707,97	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	3.628.028.824,76	3.408.819.666,95	219.209.157,81	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	3.628.028.824,76	3.408.819.666,95	219.209.157,81	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Praz	0,00	3.628.028.824,76	3.408.819.666,95	219.209.157,81	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	21.666.582,39	1.335.032,23	20.331.550,16	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	21.666.582,39	1.335.032,23	20.331.550,16	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	21.666.582,39	1.335.032,23	20.331.550,16	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	344.582,84	0,00	344.582,84	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	319.036,71	0,00	319.036,71	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	481.381,65	16.721,44	464.660,21	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	112.789,67	0,00	112.789,67	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	368.591,98	16.721,44	351.870,54	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
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	3.348.499.315,04	8.271.226.901,62	4.922.727.586,58	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	22.871.872,97	1.078.307.065,59	1.055.435.192,62	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	22.871.872,97	1.078.307.065,59	1.055.435.192,62	C
N 4211000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	22.871.872,97	1.078.307.065,59	1.055.435.192,62	C
N 4211100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSO	0,00	22.867.916,81	530.742.682,22	507.874.765,41	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	22.867.916,81	530.742.682,22	507.874.765,41	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	2.354,85	223.385.131,77	223.382.776,92	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	130.639,12	33.047.088,36	32.916.449,24	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	264.282,46	13.398.926,67	13.134.644,21	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	50.890.983,89	50.890.983,89	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	22.349.562,97	22.349.562,97	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	907.985,90	6.521.812,00	5.613.826,10	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	3.956,16	547.564.383,37	547.560.427,21	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	3.956,16	547.564.383,37	547.560.427,21	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	3.956,16	294.610.038,16	294.606.082,00	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	64.254.276,71	64.254.276,71	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	23.748.850,97	23.748.850,97	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	1.466.620,56	1.466.620,56	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.466.620,56	1.466.620,56	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	1.466.620,56	1.466.620,56	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	1.466.620,56	1.466.620,56	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	1.466.620,56	1.466.620,56	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	1.466.620,56	1.466.620,56	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	2.541,36	20.001.585,24	19.999.043,88	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	44.676,51	44.676,51	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	44.676,51	44.676,51	C
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	44.676,51	44.676,51	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	44.676,51	44.676,51	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	44.676,51	44.676,51	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	2.541,36	19.956.908,73	19.954.367,37	C
N 4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	2.541,36	19.956.908,73	19.954.367,37	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	2.541,36	19.956.908,73	19.954.367,37	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	62.316.821,74	3.456.089.424,91	3.393.772.603,17	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	62.316.821,74	3.456.089.424,91	3.393.772.603,17	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	98.042.672,31	98.042.672,31	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	98.042.672,31	98.042.672,31	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	0,00	0,00	98.042.672,31	98.042.672,31	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	34.033.031,63	34.033.031,63	C
S 4511202050000 - Demais Repases Recebido	0,00	0,00	64.009.640,68	64.009.640,68	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	62.316.821,74	2.707.868.577,61	2.645.551.755,87	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	62.316.821,74	2.707.868.577,61	2.645.551.755,87	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	45.261.645,16	470.658.012,87	425.396.367,71	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	45.261.645,16	470.658.012,87	425.396.367,71	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES	0,00	17.055.176,58	2.237.210.564,74	2.220.155.388,16	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	17.055.176,58	2.237.210.564,74	2.220.155.388,16	C
N 4513000000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	0,00	650.178.174,99	650.178.174,99	C
N 4513200000000 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	650.178.174,99	650.178.174,99	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	650.178.174,99	650.178.174,99	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	541.168.044,55	541.168.044,55	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	7.026.341,92	7.026.341,92	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	467.917.547,81	824.168.266,24	356.250.718,43	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	467.917.547,81	824.168.266,24	356.250.718,43	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	467.917.547,81	824.140.562,08	356.223.014,27	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	467.917.547,81	824.140.562,08	356.223.014,27	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	467.836.032,13	792.279.340,90	324.443.308,77	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	27.704,16	27.704,16	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	27.704,16	27.704,16	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	27.704,16	27.704,16	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.795.390.531,16	2.891.193.939,08	95.803.407,92	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	2.795.382.987,20	2.849.524.780,47	54.141.793,27	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	2.795.382.987,20	2.849.524.780,47	54.141.793,27	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	2.795.382.987,20	2.849.524.780,47	54.141.793,27	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo	0,00	2.795.382.987,20	2.849.524.780,47	54.141.793,27	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	7.543,96	41.669.158,61	41.661.614,65	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	420.375,83	420.375,83	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	420.375,83	420.375,83	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	7.543,96	253.857,21	246.313,25	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	253.857,21	246.313,25	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	253.857,21	246.313,25	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	7.543,96	253.857,21	246.313,25	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	40.994.925,57	40.994.925,57	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	988.976,87	988.976,87	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	870.508,32	870.508,32	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato	0,00	0,00	40.005.948,70	40.005.948,70	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	40.005.948,70	40.005.948,70	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	13.965.168,73	9.429.411.733,14	1.063.611.110,68	8.379.765.791,19	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	9.429.411.733,14	1.063.611.110,68	8.365.800.622,46	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	2.293.801.602,78	883.761.602,78	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	883.761.602,78	883.761.602,78	0,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	882.442.298,97	1.319.303,81	881.122.995,16	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	1.319.303,81	882.442.298,97	881.122.995,16	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	7.135.610.130,36	179.849.507,90	6.955.760.622,46	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.737.701.543,95	136.974.884,70	2.600.726.659,25	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	632.714.384,27	0,00	632.714.384,27	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	632.714.384,27	0,00	632.714.384,27	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	214.997.873,12	0,00	214.997.873,12	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	315.732.722,63	0,00	315.732.722,63	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	105.928.159,68	136.974.884,70	31.046.725,02	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	105.928.159,68	136.974.884,70	31.046.725,02	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	31.046.725,02	31.046.725,02	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	31.046.725,02	31.046.725,02	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	105.928.159,68	105.928.159,68	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	105.928.159,68	0,00	105.928.159,68	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	105.928.159,68	105.928.159,68	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	84.148.447,24	0,00	84.148.447,24	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	84.148.447,24	0,00	84.148.447,24	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	84.148.447,24	0,00	84.148.447,24	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	4.313.760.139,17	42.874.623,20	4.270.885.515,97	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.445.655.277,17	8.785.523,27	1.436.869.753,90	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.445.655.277,17	8.785.523,27	1.436.869.753,90	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.445.655.277,17	0,00	1.445.655.277,17	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	8.785.523,27	8.785.523,27	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.868.104.862,00	34.089.099,93	2.834.015.762,07	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.430.322.969,85	17.046.324,21	1.413.276.645,64	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.427.096.452,86	16.681.731,84	1.410.414.721,02	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	3.147.996,68	361.043,88	2.786.952,80	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	1.427.096.452,86	16.681.731,84	1.410.414.721,02	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.080.746.930,11	285.096,18	1.080.461.833,93	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	346.349.522,75	16.396.635,66	329.952.887,09	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	3.147.996,68	361.043,88	2.786.952,80	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	3.063.278,21	361.043,88	2.702.234,33	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	84.718,47	0,00	84.718,47	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	7.537.442,61	0,00	7.537.442,61	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	7.537.442,61	0,00	7.537.442,61	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	7.150.566.084,40	15.516.366.706,86	8.379.765.791,19	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	7.143.898.967,40	15.509.699.589,86	8.365.800.622,46	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	883.761.602,78	2.293.801.602,78	1.410.040.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	882.442.298,97	1.411.359.303,81	528.917.004,84	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	1.319.303,81	882.442.298,97	881.122.995,16	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	6.260.137.364,62	13.215.897.987,08	6.955.760.622,46	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	4.769.303.280,03	7.454.178.386,52	2.684.875.106,49	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	0,00	1.729.902.572,33	2.969.513.052,80	1.239.610.480,47	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	138.877.538,34	147.272.410,46	8.394.872,12	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	138.877.538,34	147.272.410,46	8.394.872,12	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	138.031.785,62	138.031.785,62	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	845.752,72	9.240.624,84	8.394.872,12	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.900.523.169,36	4.337.392.923,26	1.436.869.753,90	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.447.377.652,26	1.455.022.609,57	7.644.957,31	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.436.463.785,26	1.455.273.860,83	18.810.075,57	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	16.681.731,84	1.427.096.452,86	1.410.414.721,02	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.490.834.084,59	5.761.719.600,56	4.270.885.515,97	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.456.744.984,66	2.893.614.738,56	1.436.869.753,90	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.447.377.652,26	1.455.022.609,57	7.644.957,31	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	9.367.332,40	1.438.592.128,99	1.429.224.796,59	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	34.089.099,93	2.868.104.862,00	2.834.015.762,07	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	16.681.731,84	1.427.096.452,86	1.410.414.721,02	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	361.043,88	3.147.996,68	2.786.952,80	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	16.681.731,84	1.427.096.452,86	1.410.414.721,02	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	361.043,88	3.147.996,68	2.786.952,80	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	7.537.442,61	7.537.442,61	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	13.965.168,73	6.667.117,00	6.667.117,00	13.965.168,73	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.556.272,43	6.630.785,83	6.630.785,83	5.556.272,43	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.556.272,43	3.125.396,88	18.675,04	2.449.550,59	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.144.345,07	3.486.440,76	342.095,69	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	361.043,88	3.125.670,03	2.764.626,15	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	8.408.896,30	36.331,17	36.331,17	8.408.896,30	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	8.408.896,30	36.331,17	0,00	8.372.565,13	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	36.331,17	36.331,17	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.967.628.075,20	10.553.728.269,60	2.831.771.101,35	12.689.585.243,45	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	23.010.857,40	8.494.649,12	0,00	31.505.506,52	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	8.494.649,12	0,00	31.208.781,32	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	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	7.849.906,38	0,00	25.841.353,52	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	17.991.447,14	7.849.906,38	0,00	25.841.353,52	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	7.310.620,42	0,00	25.164.805,06	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.935.497.250,39	8.719.888.699,84	1.043.201.767,76	12.612.184.182,47	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	2.842.943.903,32	732.348.651,53	7.045.879.732,55	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	2.842.943.903,32	732.348.651,53	7.045.879.732,55	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	882.442.298,97	1.319.303,81	881.122.995,16	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.124.432.514,26	45.261.645,16	1.079.170.869,10	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	836.069.090,09	685.767.702,56	150.301.387,53	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	5.876.762.279,17	310.771.111,25	5.565.991.167,92	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.960.727.529,53	284.247.295,16	2.676.480.234,37	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.960.727.529,53	284.247.295,16	2.676.480.234,37	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.960.727.529,53	284.247.295,16	2.676.480.234,37	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.448.780.674,05	8.804.198,31	1.439.976.475,74	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.445.655.277,17	8.785.523,27	1.436.869.753,90	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	3.125.396,88	18.675,04	3.106.721,84	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.467.254.075,59	17.719.617,78	1.449.534.457,81	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.467.254.075,59	17.719.617,78	1.449.534.457,81	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	1.467.254.075,59	17.719.617,78	1.449.534.457,81	D
S 7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	12.664.703,91	0,00	12.664.703,91	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.454.589.371,68	17.719.617,78	1.436.869.753,90	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	1.825.344.920,64	1.788.569.333,59	45.895.554,46	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 Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	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 Dispendios	8.725.010,81	1.458.760.301,59	1.439.630.456,98	27.854.855,42	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	1.458.760.301,59	1.439.630.456,98	27.854.855,42	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	1.458.760.301,59	1.439.630.456,98	27.854.855,42	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.455.273.860,83	1.436.463.785,26	18.810.075,57	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	8.725.010,81	3.486.440,76	3.166.671,72	9.044.779,85	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	316.114,51	366.579.619,05	348.938.876,61	17.956.856,95	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	366.579.619,05	348.938.876,61	17.956.856,95	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	366.085.242,71	348.496.274,21	17.588.968,50	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	114.851.974,12	97.316.334,55	17.535.639,57	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	109.737.200,88	425.004,22	109.312.196,66	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	5.114.773,24	96.891.330,33	91.776.557,09	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	101.471,17	101.471,17	0,00	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	88.087,97	0,00	88.087,97	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	13.383,20	101.471,17	88.087,97	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	14.656.519,59	14.655.019,59	1.500,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	14.656.519,59	74.216,37	14.582.303,22	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	14.580.803,22	14.580.803,22	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	245.159,04	245.159,04	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	237.615,08	7.844,96	229.770,12	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	7.543,96	237.314,08	229.770,12	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	158.461.573,23	158.420.359,84	41.213,39	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	148.534.488,78	567.276,23	147.967.212,55	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	9.927.084,45	157.853.083,61	147.925.999,16	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	76.567.573,98	76.556.958,44	10.615,54	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	75.264.666,50	1.239.568,44	74.025.098,06	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	1.302.907,48	75.317.390,00	74.014.482,52	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.041.179,40	1.041.179,40	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.041.179,40	0,00	1.041.179,40	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	1.041.179,40	1.041.179,40	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	159.792,18	159.792,18	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	134.059,80	14.774,48	119.285,32	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	25.732,38	145.017,70	119.285,32	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	300.841,40	280.495,96	20.345,44	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	11.180,29	11.180,29	0,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	11.180,29	0,00	11.180,29	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	11.180,29	11.180,29	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	86.884,61	86.884,61	0,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	83.364,68	4.235,23	79.129,45	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	3.519,93	82.649,38	79.129,45	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	202.776,50	182.431,06	20.345,44	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	99.697,23	3.111,96	96.585,27	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	1.691,02	88.103,57	86.412,55	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	99.697,23	3.111,96	96.585,27	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	1.691,02	88.103,57	86.412,55	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	0,00	3.419,46	312.695,05	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	3.419,46	70.109,70	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	73.529,16	0,00	0,00	73.529,16	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.419,46	3.419,46	C
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 2006)	0,00	193.534,94	158.686,98	34.847,96	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
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	189.623,90	154.775,94	34.847,96	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	94.811,95	0,00	94.811,95	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	77.387,97	77.387,97	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	94.811,95	0,00	94.811,95	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	77.387,97	77.387,97	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.967.628.075,20	13.559.892.924,59	21.281.850.092,84	12.689.585.243,45	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	23.010.857,40	8.336.791,38	16.831.440,50	31.505.506,52	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	8.336.791,38	16.831.440,50	31.208.781,32	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 Conveniados 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	6.325.218,14	14.175.124,52	25.841.353,52	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.991.447,14	6.325.218,14	14.175.124,52	25.841.353,52	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	137.262,50	404.464,18	943.750,14	676.548,46	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	137.262,50	404.464,18	539.285,96	272.084,28	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	404.464,18	404.464,18	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	17.854.184,64	5.920.753,96	13.231.374,38	25.164.805,06	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.854.184,64	5.818.384,42	7.412.989,96	19.448.790,18	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	102.369,54	5.818.384,42	5.716.014,88	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.935.497.250,39	11.762.986.799,62	19.439.673.731,70	12.612.184.182,47	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.935.284.480,76	5.604.278.672,94	7.714.873.924,73	7.045.879.732,55	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.935.284.480,76	5.604.278.672,94	7.714.873.924,73	7.045.879.732,55	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	2.657.377.879,17	2.898.107.051,00	5.176.013.652,59	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	2.657.377.879,17	2.898.107.051,00	5.176.013.652,59	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.447.377.652,26	1.455.022.609,57	7.644.957,31	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.436.463.785,26	1.455.273.860,83	18.810.075,57	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	63.059.356,25	1.906.470.403,33	1.843.411.047,08	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	16.681.731,84	1.427.096.452,86	1.410.414.721,02	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	46.377.624,41	479.373.950,47	432.996.326,06	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	6.158.626.121,70	11.724.617.289,62	5.565.991.167,92	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	4.684.142.844,22	7.360.623.078,59	2.676.480.234,37	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	4.684.142.844,22	7.360.623.078,59	2.676.480.234,37	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	3.211.982.426,00	4.451.592.906,47	1.239.610.480,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.739.255.051,69	2.978.865.532,16	1.239.610.480,47	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.472.727.374,31	1.472.727.374,31	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.463.374.894,95	1.463.374.894,95	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	8.785.523,27	1.445.655.277,17	1.436.869.753,90	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.456.763.659,70	2.896.740.135,44	1.439.976.475,74	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.447.377.652,26	1.455.022.609,57	7.644.957,31	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	9.367.332,40	1.438.592.128,99	1.429.224.796,59	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	18.675,04	3.125.396,88	3.106.721,84	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	17.719.617,78	1.467.254.075,59	1.449.534.457,81	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	17.719.617,78	1.467.254.075,59	1.449.534.457,81	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	0,00	17.719.617,78	1.467.254.075,59	1.449.534.457,81	C
S 8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	0,00	12.664.703,91	12.664.703,91	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	17.719.617,78	1.454.589.371,68	1.436.869.753,90	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	1.788.569.333,59	1.825.344.920,64	45.895.554,46	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	1.439.630.456,98	1.458.760.301,59	27.854.855,42	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	8.725.010,81	1.439.630.456,98	1.458.760.301,59	27.854.855,42	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	8.725.010,81	1.439.630.456,98	1.458.760.301,59	27.854.855,42	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.436.463.785,26	1.455.273.860,83	18.810.075,57	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	8.725.010,81	3.166.671,72	3.486.440,76	9.044.779,85	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	316.114,51	348.938.876,61	366.579.619,05	17.956.856,95	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	316.114,51	348.938.876,61	366.579.619,05	17.956.856,95	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	348.776.770,17	366.386.084,11	17.609.313,94	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	348.685.554,64	366.284.695,86	17.599.141,22	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	91.215,53	101.388,25	10.172,72	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	316.114,51	162.106,44	193.534,94	347.543,01	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	316.114,51	84.718,47	98.722,99	330.119,03	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	77.387,97	94.811,95	17.423,98	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	31.972.364.409,12		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	31.972.364.409,12		
		C - Total (A - B)	0,00		