



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N100000000000 - Ativo	6.684.696.337,44	10.780.928.482,40	10.604.778.203,39	6.860.846.616,45	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.893.584.336,27	10.722.028.307,25	10.550.864.928,12	6.064.747.715,40	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	688.338.233,81	5.040.790.077,34	5.160.491.274,57	568.637.036,58	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	688.338.233,81	5.040.790.077,34	5.160.491.274,57	568.637.036,58	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	688.338.233,81	5.040.790.077,34	5.160.491.274,57	568.637.036,58	D
N 1111106000000 - Conta Única Rpps	112.726.274,78	4.543.274.020,83	4.140.033.983,14	515.966.312,47	D
N 1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	112.724.848,15	1.335.772.974,30	1.378.037.834,20	70.459.988,25	D
S 1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	112.717.076,33	1.195.828.650,39	1.238.089.172,99	70.456.553,73	D F
S 1111106020300 - Caixa Economica Federal - RPPS	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	D F
S 1111106020500 - Banco Do Brasil S/A - RPPS	7.771,82	121.944.323,91	121.948.661,21	3.434,52	D F
N 1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	1.425,63	3.137.654.610,42	2.694.151.656,14	443.504.379,91	D
S 1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	1.425,63	936.950.834,48	493.447.880,20	443.504.379,91	D F
S 1111106030300 - Caixa Economica Federal	0,00	396.508.368,55	396.508.368,55	0,00	D F
S 1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	1.166.328.175,89	1.166.328.175,89	0,00	D F
S 1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	60.300.127,87	60.300.127,87	0,00	D F
S 1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	315.082.950,03	315.082.950,03	0,00	D F
S 1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	85.238.096,04	85.238.096,04	0,00	D F
S 1111106034300 - Banco Btg Pactual S/A	0,00	177.246.057,56	177.246.057,56	0,00	D F
N 1111106040000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	69.846.436,11	67.844.492,80	2.001.944,31	D
S 1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1,00	57.536.126,07	55.534.182,76	2.001.944,31	D F
S 1111106040300 - Caixa Economica Federal	0,00	12.310.310,04	12.310.310,04	0,00	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	575.611.959,03	497.516.056,51	1.020.457.291,43	52.670.724,11	D
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	575.611.959,03	497.516.056,51	1.020.457.291,43	52.670.724,11	D
S 1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	62.982.652,24	368.369.566,44	378.681.494,57	52.670.724,11	D F
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	259.220.007,19	15.452.287,01	274.672.294,20	0,00	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	253.409.299,60	113.694.203,06	367.103.502,66	0,00	D F
N 1120000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.696.341,35	666.291.213,76	625.609.627,60	605.377.927,51	D
N 1121000000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	564.696.341,35	666.291.213,76	625.609.627,60	605.377.927,51	D
N 1121100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	237.224.917,07	284.666.323,22	259.718.206,78	262.173.033,51	D
N 1121104000000 - Contribuições Sociais	237.224.917,07	284.666.323,22	259.718.206,78	262.173.033,51	D
S 1121104010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	222.984.213,60	205.614.397,44	176.307.702,96	252.290.908,08	D P
S 1121104020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber -Servidor Ffin	14.240.703,47	79.051.925,78	83.410.503,82	9.882.125,43	D P
N 1121200000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	327.471.424,28	381.624.890,54	365.891.420,82	343.204.894,00	D
N 1121204000000 - Contribuições Sociais	327.471.424,28	381.624.890,54	365.891.420,82	343.204.894,00	D
S 1121204010000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	298.990.017,34	244.511.907,61	220.061.281,81	323.440.643,14	D P
S 1121204020000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	28.481.406,94	137.112.982,93	145.830.139,01	19.764.250,86	D P
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.751.136,90	19.950.988,55	21.567.931,11	11.134.194,34	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	12.747.136,30	19.946.988,55	21.563.931,11	11.130.193,74	D
N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons	1.842.233,46	16.584,97	325.403,71	1.533.414,72	D
S 1138109000000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade I	0,00	16.584,97	16.584,97	0,00	D F
S 1138131000000 - Outros Créditos a Receber (P)	1.842.233,46	0,00	308.818,74	1.533.414,72	D P
N 1138200000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra	10.904.902,84	19.930.403,58	21.238.527,40	9.596.779,02	D
S 1138202000000 - Créditos A Receber (P) - Intra	10.904.902,84	19.930.403,58	21.238.527,40	9.596.779,02	D P
N 1140000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.623.356.095,16	4.993.878.907,05	4.741.413.924,65	4.875.821.077,56	D
N 1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.623.356.095,16	4.993.878.907,05	4.741.413.924,65	4.875.821.077,56	D
N 1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.623.356.095,16	4.993.878.907,05	4.741.413.924,65	4.875.821.077,56	D
N 1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	3.519.823.550,28	3.725.130.796,88	3.959.390.420,27	3.285.563.926,89	D
N 1141109040000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciado	0,00	518.806.483,43	518.806.483,43	0,00	D
S 1141109040300 - Caixa Econômica Federal	0,00	274.348.559,51	274.348.559,51	0,00	D F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1141109040500 - Banco do Brasil S/A.	0,00	244.457.923,92	244.457.923,92	0,00	D F
N 1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	13.007.150,82	15.280.894,06	1.032.634,42	27.255.410,46	D
S 1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	13.007.150,82	15.280.894,06	1.032.634,42	27.255.410,46	D F
N 1141109060000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciada	198.018.545,52	5.960.586,67	202.969.738,21	1.009.393,98	D
S 1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	198.018.545,52	5.960.586,67	202.969.738,21	1.009.393,98	D F
N 1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	3.308.797.853,94	3.185.082.832,72	3.236.581.564,21	3.257.299.122,45	D
S 1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	386.869.113,24	806.643.085,88	835.465.259,42	358.046.939,70	D F
S 1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.229.562.340,34	483.086.514,57	356.557.664,03	1.356.091.190,88	D F
S 1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	1.165.374.853,54	1.414.633.260,23	1.386.936.285,55	1.193.071.828,22	D F
S 1141109081000 - Banco Itaú S.A.	238.647.531,18	240.869.723,91	234.014.376,11	245.502.878,98	D F
S 1141109083300 - Banco Santander S.A.	223.170.134,21	179.728.787,84	402.898.922,05	0,00	D F
S 1141109083400 - Banco Safra S.A.	65.173.881,43	60.121.460,29	20.709.057,05	104.586.284,67	D F
N 1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	1.060.557.110,39	1.261.607.962,55	776.435.308,59	1.545.729.764,35	D
N 1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações	1.035.674.003,95	1.207.629.168,96	716.694.776,31	1.526.608.396,60	D
S 1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	386.129.789,32	312.237.550,69	189.858.957,19	508.508.382,82	D F
S 1141110020300 - Caixa Econômica Federal	5.388.337,85	126.013.038,90	39.906.758,57	91.494.618,18	D F
S 1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	53.488.335,31	83.912.990,12	35.483.635,30	101.917.690,13	D F
S 1141110021000 - Banco Itaú S.A.	412.441.304,49	190.488.910,71	271.473.638,76	331.456.576,44	D F
S 1141110023300 - Banco Santander S.A.	110.992.610,60	204.340.852,35	97.696.986,15	217.636.476,80	D F
S 1141110023400 - Banco Safra S.A.	0,00	36.850.582,19	59.738,78	36.790.843,41	D F
S 1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	67.233.626,38	253.785.244,00	82.215.061,56	238.803.808,82	D F
N 1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado	24.883.106,44	53.978.793,59	59.740.532,28	19.121.367,75	D
S 1141110030300 - Caixa Econômica Federal	5.641.186,09	0,00	5.641.186,09	0,00	D F
S 1141110033400 - Banco Safra S.A.	19.241.920,35	53.978.793,59	54.099.346,19	19.121.367,75	D F
N 1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	42.975.434,49	7.140.147,62	5.588.195,79	44.527.386,32	D
S 1141114010000 - Banco Bradesco S/A	2.215.859,55	2.211.081,04	539.438,16	3.887.502,43	D F
S 1141114030000 - Caixa Econômica Federal	40.759.574,94	4.929.066,58	5.048.757,63	40.639.883,89	D F
N 1150000000000 - Estoques	90.390,94	39.156,78	25.656,92	103.890,80	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	90.390,94	39.156,78	25.656,92	103.890,80	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	90.390,94	39.156,78	25.656,92	103.890,80	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	90.390,94	39.156,78	25.656,92	103.890,80	D P
N 1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.352.138,11	1.077.963,77	1.756.513,27	3.673.588,61	D
N 1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D
S 1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	4.158.984,82	0,00	499.022,56	3.659.962,26	D F
N 1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar	193.153,29	1.077.963,77	1.257.490,71	13.626,35	D
N 1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	193.153,29	1.077.963,77	1.257.490,71	13.626,35	D
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	193.153,29	1.077.963,77	1.257.490,71	13.626,35	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	12.361,84	1.414,47	149,96	13.626,35	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	180.791,45	1.076.549,30	1.257.340,75	0,00	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	791.112.001,17	58.900.175,15	53.913.275,27	796.098.901,05	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	1.973.187,40	825.106,80	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 Créd	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto. Indevido De Benefícios Previd	216.649,18	0,00	0,00	216.649,18	D P
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D P
N 1220000000000 - Investimentos	781.690.074,45	57.945.518,05	53.112.715,54	786.522.876,96	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	57.945.518,05	53.112.715,54	789.407.256,04	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	784.574.453,53	57.945.518,05	53.112.715,54	789.407.256,04	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	724.133.447,98	57.945.518,05	53.112.715,54	728.966.250,49	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	12.189.812,24	206.040,98	1.076.549,30	11.319.303,92	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	711.943.635,74	57.739.477,07	52.036.166,24	717.646.946,57	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	60.441.005,55	0,00	0,00	60.441.005,55	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	2.884.379,08	0,00	0,00	2.884.379,08	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - 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	6.483.351,32	129.550,30	237.416,73	6.375.484,89	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.718.547,78	18.043,30	0,00	6.736.591,08	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.718.547,78	18.043,30	0,00	6.736.591,08	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.287.448,07	8.728,30	0,00	1.296.176,37	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	143.575,58	2.380,00	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	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	910.240,89	4.200,00	0,00	914.440,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.633.570,51	4.780,00	0,00	3.638.350,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.633.570,51	4.780,00	0,00	3.638.350,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.578.541,98	4.535,00	0,00	1.583.076,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	53.403,66	2.490,00	0,00	55.893,66	D P
S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	0,00	2.045,00	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	7.460.196,46	111.507,00	237.416,73	7.586.106,19	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	7.460.196,46	111.507,00	237.416,73	7.586.106,19	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.428.421,83	111.507,00	217.616,73	5.534.531,56	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	2.031.774,63	0,00	19.800,00	2.051.574,63	C P
N 1240000000000 - Intangível	965.388,00	0,00	563.143,00	402.245,00	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	3.904.242,00	0,00	563.143,00	4.467.385,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	3.904.242,00	0,00	563.143,00	4.467.385,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.904.242,00	0,00	563.143,00	4.467.385,00	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	6.684.696.337,44	1.087.231.927,72	1.046.064.015,30	6.643.528.425,02	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	646.129.790,70	1.086.717.568,94	1.046.064.015,30	605.476.237,06	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	694.801.002,14	788.878.062,14	94.077.060,00	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	669.178.224,22	718.342.133,66	49.163.909,44	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	669.178.224,22	718.342.133,66	49.163.909,44	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	669.178.224,22	718.342.133,66	49.163.909,44	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	669.178.224,22	718.342.133,66	49.163.909,44	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	25.622.777,92	70.535.928,48	44.913.150,56	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	25.340.635,90	70.205.869,04	44.865.233,14	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	25.340.635,90	70.205.869,04	44.865.233,14	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	25.340.635,90	70.205.869,04	44.865.233,14	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	282.142,02	330.059,44	47.917,42	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	282.142,02	330.059,44	47.917,42	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	282.142,02	330.059,44	47.917,42	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	107.828.898,30	131.107.503,03	26.848.522,17	3.569.917,44	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	107.828.898,30	131.107.503,03	26.848.522,17	3.569.917,44	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

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 -	107.828.898,30	131.107.503,03	26.848.522,17	3.569.917,44	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	4.834.821,53	4.885.135,08	50.313,55	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	4.834.821,53	4.885.135,08	50.313,55	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	106.952.558,85	125.800.806,61	21.895.976,38	3.047.728,62	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	106.935.286,63	103.904.830,23	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	0,00	21.895.976,38	21.895.976,38	0,00	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	876.339,45	471.874,89	67.410,71	471.875,27	C
S 2131104900000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	876.339,45	471.874,89	67.410,71	471.875,27	C P
N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	69.534,55	86.837,70	17.303,15	C
N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	69.534,55	86.837,70	17.303,15	C
N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid.	0,00	69.534,55	86.837,70	17.303,15	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	69.534,55	86.837,70	17.303,15	C F
N 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.858.462,43	2.881.933,47	2.584.097,33	C
N 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.858.462,43	2.881.933,47	2.584.097,33	C
N 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	2.560.626,29	2.858.462,43	2.881.933,47	2.584.097,33	C
N 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	2.858.462,43	2.881.933,47	2.584.097,33	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	756.369,81	886.049,57	129.679,76	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	1.074.217,30	1.345.129,44	1.187.348,35	916.436,21	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	358.072,43	447.543,14	394.116,11	304.645,40	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	30.025,76	53.401,68	49.499,34	26.123,42	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	14.308,84	17.909,51	15.775,37	12.174,70	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	174.719,84	235.849,73	211.241,12	150.111,23	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	109.519,38	109.519,38	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	17.135,33	17.135,33	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	2.259,12	11.248,90	8.989,78	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributárias - 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	535.740.266,11	257.881.066,79	227.368.659,82	505.227.859,14	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	535.740.266,11	257.881.066,79	227.368.659,82	505.227.859,14	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	535.740.266,11	257.881.066,79	227.368.659,82	505.227.859,14	C
N 2188101000000 - Consignacoes	39.750.573,95	253.785.430,94	226.025.473,73	11.990.616,74	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	214.697.581,84	225.963.852,54	11.266.270,70	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	46.934.366,57	52.371.560,49	5.437.193,92	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	45.577.400,93	50.542.177,49	4.964.776,56	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.268.546,59	1.709.860,19	441.313,60	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	88.419,05	119.522,81	31.103,76	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	227.155,09	257.237,11	30.082,02	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	78.927.840,04	83.906.970,47	4.979.130,43	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	78.899.456,39	83.878.307,82	4.978.851,43	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	28.383,65	28.662,65	279,00	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	114.913,59	115.141,40	227,81	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	7.837.150,11	7.990.679,39	153.529,28	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	150.628,87	179.990,53	29.361,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	80.505.527,57	81.142.273,15	636.745,58	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	39.750.573,95	39.087.849,10	61.621,19	724.346,04	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	301.249,80	144.249,89	0,00	156.999,91	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	270.872,36	134.807,09	0,00	136.065,27	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	30.377,44	9.442,80	0,00	20.934,64	C F
S 2188101020200 - Inss	11.485,23	16.165,71	4.680,48	0,00	C F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	13.807.989,07	13.289.593,23	0,00	518.395,84	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	0,00	39.597,89	39.597,89	0,00	C F
S 2188101021100 - Pensao Alimentícia	2.152.579,71	2.103.708,25	0,00	48.871,46	C F
S 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	5.255,81	5.255,81	0,00	0,00	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	20.496.470,22	20.496.391,39	0,00	78,83	C F
S 2188101021400 - Multas Contratuais	0,00	14.798,01	14.798,01	0,00	C F
S 2188101022100 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas - Rap	2.975.544,11	2.975.544,11	0,00	0,00	C F
N 2188102000000 - Garantias	0,00	819,70	819,70	0,00	C
S 2188102010000 - Garantias Contratuais	0,00	819,70	819,70	0,00	C F
N 2188103000000 - Depósitos Judiciais	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C
S 2188103010000 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	6.624,77	6.624,77	0,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	495.989.692,16	4.088.191,38	1.335.741,62	493.237.242,40	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	495.989.692,16	4.088.191,38	1.335.741,62	493.237.242,40	C
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	C F
S 2188104060600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	192.505,51	1.370.974,63	1.319.156,65	140.687,53	C F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	495.789.746,65	2.700.631,78	0,00	493.089.114,87	C F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N	0,00	16.584,97	16.584,97	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 - C	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 I	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 Rpp	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 Dc	995.396.184,13	0,00	0,00	995.396.184,13	D P
S 2272101050000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	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 I	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 Rp	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 Concedid	465.605.633,60	0,00	0,00	465.605.633,60	C
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do I	505.362.001,65	0,00	0,00	505.362.001,65	C P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rj	21.534.699,35	0,00	0,00	21.534.699,35	D P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	10.955.472,81	0,00	0,00	10.955.472,81	D P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	7.266.195,89	0,00	0,00	7.266.195,89	D P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conced	4.531.784.190,12	0,00	0,00	4.531.784.190,12	C
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do I	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 Rj	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 R	4.541.330.215,23	0,00	0,00	4.541.330.215,23	D P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	838.941.017,16	0,00	0,00	838.941.017,16	D P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari	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 Liquido	630.538.452,06	514.358,78	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	617.156.347,12	514.358,78	0,00	616.641.988,34	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	617.156.347,12	514.358,78	0,00	616.641.988,34	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	10.053.039.229,73	514.358,78	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 Exercícios Anteriores	0,00	514.358,78	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



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	9.003.635,82	0,00	0,00	9.003.635,82	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	4.795.239.196,62	105.111.180,74	4.690.128.015,88	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	87.944.393,34	5.644.086,07	82.300.307,27	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	17.086.506,14	4.777.089,96	12.309.416,18	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	17.086.506,14	4.777.089,96	12.309.416,18	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	17.086.506,14	4.777.089,96	12.309.416,18	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	17.047.704,01	4.777.089,96	12.270.614,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	7.900.133,72	2.377.538,58	5.522.595,14	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	31.970,10	10.741,95	21.228,15	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	120.985,98	27.723,00	93.262,98	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.854,30	1.156,29	2.698,01	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	773.559,54	0,00	773.559,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	490.911,74	82.897,68	408.014,06	D
S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	27.598,82	11.141,91	16.456,91	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	406.266,40	70.500,00	335.766,40	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	7.292.423,41	2.195.390,55	5.097.032,86	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	0,00	38.802,13	0,00	38.802,13	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	70.324.727,20	688.796,11	69.635.931,09	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	70.009.194,26	595.461,70	69.413.732,56	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	70.009.194,26	595.461,70	69.413.732,56	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	70.009.194,26	595.461,70	69.413.732,56	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.862.769,12	590.024,34	1.272.744,78	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	51.997.388,28	0,00	51.997.388,28	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	16.149.036,86	5.437,36	16.143.599,50	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	315.532,94	93.334,41	222.198,53	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	315.532,94	93.334,41	222.198,53	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	315.532,94	93.334,41	222.198,53	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	533.160,00	178.200,00	354.960,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	533.160,00	178.200,00	354.960,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	533.160,00	178.200,00	354.960,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	533.160,00	178.200,00	354.960,00	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	934.899.985,21	8.908.900,47	925.991.084,74	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	721.929.863,57	3.444.366,37	718.485.497,20	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	624.032.232,83	3.409.917,57	620.622.315,26	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	624.032.232,83	3.409.917,57	620.622.315,26	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	608.584.789,79	3.081.984,64	605.502.805,15	D
S 3211109000000 - 13º. Salário - Pessoal Civil	0,00	15.447.443,04	327.932,93	15.119.510,11	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	97.897.630,74	34.448,80	97.863.181,94	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	97.897.630,74	34.448,80	97.863.181,94	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	95.422.586,09	34.448,80	95.388.137,29	D
S 3213109000000 - 13º. Salário Pessoal Militar	0,00	2.475.044,65	0,00	2.475.044,65	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	212.970.121,64	5.464.534,10	207.505.587,54	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	178.374.098,96	22.407,90	178.351.691,06	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	178.374.098,96	22.407,90	178.351.691,06	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	173.394.896,43	0,00	173.394.896,43	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	4.979.202,53	22.407,90	4.956.794,63	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	34.596.022,68	5.442.126,20	29.153.896,48	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	34.596.022,68	5.442.126,20	29.153.896,48	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	34.596.022,68	5.442.126,20	29.153.896,48	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	5.671.929,80	420.445,16	5.251.484,64	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	49.249,31	1.621,00	47.628,31	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	49.249,31	1.621,00	47.628,31	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	49.249,31	1.621,00	47.628,31	D
S 3311107000000 - Gêneros De Alimentação	0,00	13.892,71	0,00	13.892,71	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311114000000 - Material Educativo E Esportivo	0,00	5.448,00	0,00	5.448,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	9.035,10	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	1.774,50	0,00	1.774,50	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	499,00	0,00	499,00	D
S 3311135000000 - Material Laboratorial	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	4.822.120,76	307.317,16	4.514.803,60	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	17.535,00	0,00	17.535,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.804.585,76	307.317,16	4.497.268,60	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	4.488.265,33	307.317,16	4.180.948,17	D
N 3323101000000 - Consultoria E Assessoria	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	64.711,96	12.400,00	52.311,96	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	4.872,79	0,00	4.872,79	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	4.872,79	0,00	4.872,79	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	381.702,86	960,00	380.742,86	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	236.568,63	0,00	236.568,63	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	145.134,23	960,00	144.174,23	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo	0,00	160.623,57	409,65	160.213,92	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	43.752,89	0,00	43.752,89	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	112.192,13	0,00	112.192,13	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.858,78	0,00	1.858,78	D
S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	2.819,77	409,65	2.410,12	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	2.032.014,23	226.729,11	1.805.285,12	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	25.805,60	0,00	25.805,60	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	25.805,60	0,00	25.805,60	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	515.818,70	0,00	515.818,70	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	61.870,02	7.390,12	54.479,90	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	7.824,90	0,00	7.824,90	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	64.131,30	0,00	64.131,30	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	805.700,31	55.729,28	749.971,03	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico	0,00	169.870,68	19.655,37	150.215,31	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	252.517,37	36.073,91	216.443,46	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	383.312,26	0,00	383.312,26	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	45.526,72	0,00	45.526,72	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	290.047,37	0,00	290.047,37	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	0,00	7.398,00	3.699,00	3.699,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	316.320,43	0,00	316.320,43	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	299.159,90	0,00	299.159,90	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	17.160,53	0,00	17.160,53	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	800.559,73	111.507,00	689.052,73	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	237.416,73	111.507,00	125.909,73	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	237.416,73	111.507,00	125.909,73	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	217.616,73	111.507,00	106.109,73	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	2.518.638.936,89	23.991.705,36	2.494.647.231,53	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.518.638.936,89	23.991.705,36	2.494.647.231,53	D
N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria	0,00	8.695.700,08	0,00	8.695.700,08	D
N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	0,00	8.695.700,08	0,00	8.695.700,08	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	8.695.700,08	0,00	8.695.700,08	D
S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	8.695.700,08	0,00	8.695.700,08	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C	0,00	689.961.360,69	15.954.902,30	674.006.458,39	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução C	0,00	689.961.360,69	15.954.902,30	674.006.458,39	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	689.959.920,69	15.954.902,30	674.005.018,39	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	689.959.920,69	15.954.902,30	674.005.018,39	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	1.819.981.876,12	8.036.803,06	1.811.945.073,06	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	1.819.981.876,12	8.036.803,06	1.811.945.073,06	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.225.367.169,27	64.353.656,72	1.161.013.512,55	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe	0,00	1.224.084.171,60	64.351.921,54	1.159.732.250,06	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.224.084.171,60	64.351.921,54	1.159.732.250,06	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De	0,00	1.224.084.171,60	64.351.921,54	1.159.732.250,06	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp	0,00	671.493.475,87	1.056.713,47	670.436.762,40	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	669.826.245,57	1.056.713,47	668.769.532,10	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	1.667.230,30	0,00	1.667.230,30	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas	0,00	552.590.695,73	63.295.208,07	489.295.487,66	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	552.590.695,73	63.295.208,07	489.295.487,66	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.282.997,67	1.735,18	1.281.262,49	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282.997,67	1.735,18	1.281.262,49	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	0,00	25.656,92	1.735,18	23.921,74	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	25.656,92	1.735,18	23.921,74	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	1.257.340,75	0,00	1.257.340,75	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	1.257.340,75	0,00	1.257.340,75	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	86.837,70	17.711,22	69.126,48	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	86.837,70	17.711,22	69.126,48	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	86.837,70	17.711,22	69.126,48	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	86.837,70	17.711,22	69.126,48	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	86.837,70	17.711,22	69.126,48	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	22.629.944,41	1.774.675,74	20.855.268,67	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	2.881.933,47	1.755.198,72	1.126.734,75	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	2.881.933,47	1.755.198,72	1.126.734,75	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	2.881.933,47	1.755.198,72	1.126.734,75	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	2.881.933,47	1.755.198,72	1.126.734,75	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	19.748.010,94	19.477,02	19.728.533,92	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	19.748.010,94	19.477,02	19.728.533,92	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	19.748.010,94	19.477,02	19.728.533,92	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	37.362,38	0,00	37.362,38	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	37.362,38	0,00	37.362,38	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	794.774,88	19.477,02	775.297,86	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	58.628,33	0,00	58.628,33	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	451.879,52	0,00	451.879,52	D
S 3999106030000 - Bloqueio Judicial	0,00	18.064,44	0,00	18.064,44	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	266.202,59	19.477,02	246.725,57	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	18.915.873,68	0,00	18.915.873,68	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	18.915.873,68	0,00	18.915.873,68	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	18.915.873,68	0,00	18.915.873,68	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	305.909.396,01	5.213.355.603,32	4.907.446.207,31	C
N 420000000000 - Contribuições	0,00	94.798.564,41	1.369.359.428,08	1.274.560.863,67	C
N 421000000000 - Contribuições Sociais	0,00	94.798.564,41	1.369.359.428,08	1.274.560.863,67	C
N 421100000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	94.798.564,41	1.369.359.428,08	1.274.560.863,67	C
N 421110000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	40.159.787,01	565.832.221,94	525.672.434,93	C
N 421110200000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	40.159.787,01	565.832.221,94	525.672.434,93	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	106.464,60	201.168.894,13	201.062.429,53	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	29.667.919,48	29.667.919,48	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	10.027.933,43	10.027.933,43	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	50.941.894,31	50.941.894,31	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	7.773.521,19	7.773.521,19	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	1.083.570,94	1.083.570,94	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	40.053.322,41	265.168.488,46	225.115.166,05	C
N 421120000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	54.638.777,40	803.527.206,14	748.888.428,74	C
N 421120100000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	54.638.777,40	803.527.206,14	748.888.428,74	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	125.821,80	297.415.424,84	297.289.603,04	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçame	0,00	0,00	64.737.332,76	64.737.332,76	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	60.887.225,01	60.887.225,01	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	17.446.529,67	17.446.529,67	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	21.770.093,35	21.770.093,35	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	3.141.989,48	3.141.989,48	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	54.512.955,60	338.128.611,03	283.615.655,43	C
N 430000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	2.045.091,76	2.045.091,76	C
N 433000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.045.091,76	2.045.091,76	C
N 433100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação	0,00	0,00	2.045.091,76	2.045.091,76	C
N 433120000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac	0,00	0,00	2.045.091,76	2.045.091,76	C
N 433120100000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	0,00	2.045.091,76	2.045.091,76	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	0,00	2.045.091,76	2.045.091,76	C
N 440000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	6.255.707,67	27.523.126,08	21.267.418,41	C
N 442000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	196.020,82	196.020,82	C
N 442400000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	196.020,82	196.020,82	C
N 442410000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	196.020,82	196.020,82	C
N 442410400000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	196.020,82	196.020,82	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	196.020,82	196.020,82	C
N 445000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	0,00	6.255.707,67	27.327.105,26	21.071.397,59	C
N 445200000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	6.255.707,67	27.327.105,26	21.071.397,59	C
S 4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	6.255.707,67	27.327.105,26	21.071.397,59	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	33.805.388,72	2.952.671.191,38	2.918.865.802,66	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	33.805.388,72	2.952.671.191,38	2.918.865.802,66	C
N 451100000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	100.992.656,80	100.992.656,80	C
N 451120000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	100.992.656,80	100.992.656,80	C
N 451120200000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	100.992.656,80	100.992.656,80	C
S 4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	32.851.755,92	32.851.755,92	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	68.140.900,88	68.140.900,88	C
N 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	15.954.902,30	689.959.920,69	674.005.018,39	C
N 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	15.954.902,30	689.959.920,69	674.005.018,39	C
N 451220300000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	15.954.902,30	689.959.920,69	674.005.018,39	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	15.954.902,30	689.959.920,69	674.005.018,39	C
N 451300000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	0,00	324.216.419,98	324.216.419,98	C
N 451320000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	324.216.419,98	324.216.419,98	C
N 451320100000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	324.216.419,98	324.216.419,98	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	313.491.314,94	313.491.314,94	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	10.725.105,04	10.725.105,04	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	0,00	17.850.486,42	1.837.502.193,91	1.819.651.707,49	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	17.850.486,42	1.837.502.193,91	1.819.651.707,49	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	171.049.475,59	818.656.911,77	647.607.436,18	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	171.049.475,59	818.656.911,77	647.607.436,18	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	171.049.475,59	818.619.490,17	647.570.014,58	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	171.049.475,59	818.619.490,17	647.570.014,58	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	139.596.413,33	760.880.013,10	621.283.599,77	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Naci	0,00	31.453.062,26	57.739.477,07	26.286.414,81	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	37.421,60	37.421,60	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	37.421,60	37.421,60	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	37.421,60	37.421,60	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	259,62	43.099.854,25	43.099.594,63	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00	1.103.263,71	1.103.263,71	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	0,00	1.103.263,71	1.103.263,71	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	0,00	1.103.263,71	1.103.263,71	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	1.103.263,71	1.103.263,71	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	259,62	41.996.590,54	41.996.330,92	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	766.138,87	766.138,87	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	766.138,87	766.138,87	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	259,62	170.655,41	170.395,79	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	259,62	170.655,41	170.395,79	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	259,62	170.655,41	170.395,79	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	259,62	170.655,41	170.395,79	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	41.059.796,26	41.059.796,26	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.076.549,30	1.076.549,30	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	206.040,98	206.040,98	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	206.040,98	206.040,98	C
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	206.040,98	206.040,98	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	870.508,32	870.508,32	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	39.983.246,96	39.983.246,96	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	39.983.246,96	39.983.246,96	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	0.559.899.258,98	4.098.809.099,37	6.591.230.849,44	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	0.559.899.258,98	4.098.809.099,37	6.461.090.159,61	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	5.010.565.138,30	3.726.441.138,30	1.284.124.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	2.442.317.138,30	2.442.317.138,30	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.284.124.000,00	0,00	1.284.124.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	984.748.335,41	173.444.802,89	811.303.532,52	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	173.444.802,89	984.748.335,41	811.303.532,52	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	1.284.124.000,00	1.284.124.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	5.549.334.120,68	372.367.961,07	5.176.966.159,61	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.299.911.888,37	325.234.783,86	1.974.677.104,51	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.941.124.000,00	0,00	1.941.124.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	247.598.713,38	0,00	247.598.713,38	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	247.598.713,38	0,00	247.598.713,38	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	0,00	44.312.542,75	0,00	44.312.542,75	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	199.328.996,19	0,00	199.328.996,19	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	3.957.174,44	0,00	3.957.174,44	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	111.189.174,99	325.234.783,86	214.045.608,87	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	111.189.174,99	325.234.783,86	214.045.608,87	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	214.045.608,87	214.045.608,87	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	214.045.608,87	214.045.608,87	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	111.189.174,99	111.189.174,99	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	66.636.632,24	0,00	66.636.632,24	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	44.552.542,75	0,00	44.552.542,75	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	66.636.632,24	66.636.632,24	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	44.552.542,75	44.552.542,75	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	86.981.881,12	0,40	86.981.880,72	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	86.981.881,12	0,40	86.981.880,72	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	86.981.881,12	0,40	86.981.880,72	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	3.162.440.351,19	47.133.176,81	3.115.307.174,38	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.018.113.294,26	14.625.853,60	1.003.487.440,66	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.018.113.294,26	14.625.853,60	1.003.487.440,66	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.018.113.294,26	0,00	1.018.113.294,26	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	14.625.853,60	14.625.853,60	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.144.327.056,93	32.507.323,21	2.111.819.733,72	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.065.438.437,50	11.362.232,73	1.054.076.204,77	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	899.690.142,77	11.326.232,08	888.363.910,69	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	161.678.158,87	5.175,04	161.672.983,83	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	4.070.135,86	30.825,61	4.039.310,25	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	899.690.142,77	11.326.232,08	888.363.910,69	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Liquido	0,00	688.743.579,85	362.343,98	688.381.235,87	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	210.946.562,92	10.963.888,10	199.982.674,82	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	161.678.158,87	5.175,04	161.672.983,83	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Liquido	0,00	125.596.916,62	5.175,04	125.591.741,58	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	36.081.242,25	0,00	36.081.242,25	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	17.520.317,79	9.813.683,36	7.706.634,43	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	17.520.317,79	9.813.683,36	7.706.634,43	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
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	130.140.689,83	7.429.032.650,99	13.890.122.810,60	6.591.230.849,44	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	7.281.157.732,96	13.742.247.892,57	6.461.090.159,61	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	1.549.708.607,76	2.833.832.607,76	1.284.124.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	1.180.506.070,14	1.653.326.537,62	472.820.467,48	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	369.202.537,62	1.180.506.070,14	811.303.532,52	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	5.731.449.125,20	10.908.415.284,81	5.176.966.159,61	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	4.661.069.076,24	6.722.728.061,47	2.061.658.985,23	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.095.464.570,26	3.018.235.028,47	922.770.458,21	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	616.715.405,38	752.116.491,74	135.401.086,36	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	616.715.405,38	752.116.491,74	135.401.086,36	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	325.449.746,24	325.449.746,24	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	4.250.304,49	5.348.604,64	1.098.300,15	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	287.015.354,65	421.318.140,86	134.302.786,21	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	1.948.889.100,60	2.952.376.541,26	1.003.487.440,66	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.023.136.718,72	1.032.849.301,29	9.712.582,57	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	914.426.149,80	1.019.837.097,20	105.410.947,40	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	11.326.232,08	899.690.142,77	888.363.910,69	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.070.380.048,96	4.185.687.223,34	3.115.307.174,38	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.037.872.725,75	2.041.360.166,41	1.003.487.440,66	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.023.136.718,72	1.032.849.301,29	9.712.582,57	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	14.736.007,03	1.008.510.865,12	993.774.858,09	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	32.507.323,21	2.144.327.056,93	2.111.819.733,72	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	11.326.232,08	899.690.142,77	888.363.910,69	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	5.175,04	161.678.158,87	161.672.983,83	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	30.825,61	4.070.135,86	4.039.310,25	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	11.326.232,08	899.690.142,77	888.363.910,69	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	5.175,04	161.678.158,87	161.672.983,83	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	9.813.683,36	17.520.317,79	7.706.634,43	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	130.140.689,83	147.874.918,03	147.874.918,03	130.140.689,83	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	23.188.130,98	43.970.087,80	43.970.087,80	23.188.130,98	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	23.188.130,98	21.953.242,23	230.516,62	1.465.405,37	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	21.985.043,90	21.985.043,90	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	31.801,67	21.754.527,28	21.722.725,61	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	106.952.558,85	103.904.830,23	103.904.830,23	106.952.558,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	106.952.558,85	103.904.830,23	0,00	3.047.728,62	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	103.904.830,23	103.904.830,23	C
N7000000000000 - Controles Devedores	4.852.475.707,40	9.497.678.472,76	3.714.354.924,59	10.635.799.255,57	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	15.764.340,01	8.791.834,99	10.560,00	24.545.615,00	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	15.467.614,81	8.791.834,99	10.560,00	24.248.889,80	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.756.538,22	825.106,80	0,00	2.581.645,02	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	7.966.728,19	10.560,00	21.667.244,78	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.711.076,59	7.966.728,19	10.560,00	21.667.244,78	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	69.851,51	808.928,52	0,00	878.780,03	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	7.157.799,67	10.560,00	20.788.464,75	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	4.650.174.818,55	8.220.921.708,29	2.381.103.594,97	10.489.992.931,87	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	2.712.417.828,04	841.679.498,25	6.520.723.050,80	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	2.712.417.828,04	841.679.498,25	6.520.723.050,80	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	817.791.786,21	6.488.253,69	811.303.532,52	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.132.689.315,26	25.768.585,66	1.106.920.729,60	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	761.936.726,57	809.422.658,90	-47.485.932,33	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	4.649.984.720,29	0,00	0,00	4.649.984.720,29	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	5.507.184.723,60	1.538.053.122,09	3.969.131.601,51	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	3.003.609.174,87	1.077.351.276,00	1.926.257.898,87	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	3.003.609.174,87	1.077.351.276,00	1.926.257.898,87	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.003.609.174,87	1.077.351.276,00	1.926.257.898,87	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.040.066.536,49	14.856.370,22	1.025.210.166,27	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.018.113.294,26	14.625.853,60	1.003.487.440,66	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	21.953.242,23	230.516,62	21.722.725,61	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.463.509.012,24	445.845.475,87	1.017.663.536,37	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.463.509.012,24	445.845.475,87	1.017.663.536,37	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.463.507.572,24	445.845.475,87	1.017.662.096,37	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	19.813.304,42	5.638.648,71	14.174.655,71	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.443.694.267,82	440.206.827,16	1.003.487.440,66	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	1.319.156,65	1.370.974,63	138.280,28	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.319.156,65	1.370.974,63	138.280,28	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	190.098,26	1.319.156,65	1.370.974,63	138.280,28	D
N 7900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	1.267.964.929,48	1.333.240.769,62	121.260.708,70	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	4.000,00	0,00	86.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispendios	146.703.132,80	1.041.795.514,47	1.079.315.625,21	109.183.022,06	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	1.041.795.514,47	1.079.315.625,21	109.183.022,06	D
N 797110000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	1.041.795.514,47	1.079.315.625,21	109.183.022,06	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.019.837.097,20	914.426.149,80	105.410.947,40	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.703.132,80	21.958.417,27	164.889.475,41	3.772.074,66	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	39.750.573,95	226.165.415,01	253.925.144,41	11.990.844,55	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	226.165.415,01	253.925.144,41	11.990.844,55	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	225.707.071,07	214.445.186,88	11.261.884,19	D
N 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	83.878.307,82	78.899.456,39	4.978.851,43	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	73.133.317,27	1.932.423,16	71.200.894,11	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	10.744.990,55	76.967.033,23	66.222.042,68	C
N 799410200000 - Inss - Clt	0,00	144.259,69	118.057,37	26.202,32	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	131.334,50	38.844,23	92.490,27	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	12.925,19	79.213,14	66.287,95	C
N 799410400000 - Pensão Alimentícia	0,00	7.990.679,39	7.837.150,11	153.529,28	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	7.990.679,39	161.467,50	7.829.211,89	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	7.675.682,61	7.675.682,61	C
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	179.990,53	150.628,87	29.361,66	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	179.990,53	0,00	179.990,53	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	150.628,87	150.628,87	C
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	81.142.273,15	80.505.527,57	636.745,58	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	81.142.179,47	1.050.394,33	80.091.785,14	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	93,68	79.455.133,24	79.455.039,56	C
N 799410900000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	50.542.177,49	45.577.400,93	4.964.776,56	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	50.542.177,49	0,00	50.542.177,49	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	45.577.400,93	45.577.400,93	C
N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.709.860,19	1.268.546,59	441.313,60	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.537.221,67	517.915,56	1.019.306,11	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	172.638,52	750.631,03	577.992,51	C
N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	119.522,81	88.419,05	31.103,76	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	107.504,68	36.054,39	71.450,29	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	12.018,13	52.364,66	40.346,53	C
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	371.922,87	367.308,55	4.614,32	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	28.662,65	28.383,65	279,00	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	26.361,33	10.560,85	15.800,48	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	2.301,32	17.822,80	15.521,48	C
N 799420200000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	112.977,42	109.097,72	3.879,70	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	97.729,96	7.149,20	90.580,76	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	15.247,46	101.948,52	86.701,06	C
N 799420400000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	230.282,80	229.827,18	455,62	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	111.468,15	2.834,47	108.633,68	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	3.673,25	112.079,12	108.405,87	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	111.468,15	2.834,47	108.633,68	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	3.673,25	112.079,12	108.405,87	C
N 799430000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	0,00	39.026.227,91	724.346,04	D
N 799430100000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	13.807.989,07	0,00	13.289.593,23	518.395,84	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	0,00	0,00	13.289.593,23	13.289.593,23	C
N 799430200000 - Inss Clt - Rap	11.485,23	0,00	11.485,23	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	0,00	0,00	11.485,23	11.485,23	C
N 799430300000 - Amazonprev - Rap	2.975.544,11	0,00	2.975.544,11	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994303030000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas Rap - Retenção	2.975.544,11	0,00	0,00	2.975.544,11	D
S 7994303040000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	2.975.544,11	2.975.544,11	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	2.152.579,71	0,00	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
N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap	5.255,81	0,00	5.255,81	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	0,00	0,00	5.255,81	5.255,81	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap	20.496.470,22	0,00	20.496.391,39	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	0,00	0,00	20.496.391,39	20.496.391,39	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	270.872,36	0,00	134.807,09	136.065,27	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	270.872,36	0,00	0,00	270.872,36	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	0,00	0,00	134.807,09	134.807,09	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	30.377,44	0,00	9.442,80	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 - Recolhiment	0,00	0,00	9.442,80	9.442,80	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	0,00	86.421,07	86.421,07	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	2.544,81	2.544,81	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.544,81	0,00	2.544,81	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.544,81	2.544,81	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.680,48	4.680,48	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	4.680,48	0,00	4.680,48	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	0,00	4.680,48	4.680,48	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	79.195,78	79.195,78	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	39.597,89	11.008,92	28.588,97	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.588,97	28.588,97	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	39.597,89	11.008,92	28.588,97	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	28.588,97	28.588,97	C
N8000000000000 - Controles Credores	4.852.475.707,40	3.058.686.516,81	18.842.010.064,98	10.635.799.255,57	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	15.764.340,01	7.114.385,92	15.895.660,91	24.545.615,00	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 RECI	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	15.467.614,81	7.114.385,92	15.895.660,91	24.248.889,80	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.756.538,22	1.650.213,60	2.475.320,40	2.581.645,02	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	0,00	825.106,80	825.106,80	0,00	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	825.106,80	825.106,80	0,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.756.538,22	0,00	825.106,80	2.581.645,02	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	5.464.172,32	13.420.340,51	21.667.244,78	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.711.076,59	5.464.172,32	13.420.340,51	21.667.244,78	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	69.851,51	539.285,60	1.348.214,12	878.780,03	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	69.851,51	471.874,89	876.339,23	474.315,85	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	471.874,89	404.464,18	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	13.641.225,08	4.924.886,72	12.072.126,39	20.788.464,75	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	13.641.225,08	4.624.871,17	7.457.815,22	16.474.169,13	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	300.015,55	4.614.311,17	4.314.295,62	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	4.650.174.818,55	1.718.323.361,27	17.558.141.474,59	10.489.992.931,87	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	4.649.984.720,29	4.523.293.856,18	6.394.032.185,97	6.520.723.050,08	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	4.649.984.720,29	4.523.293.856,18	6.394.032.185,97	6.520.723.050,08	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	2.558.449.853,28	2.742.998.583,94	4.834.533.450,95	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDAÇÃO

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.649.984.720,29	2.558.449.853,28	2.742.998.583,94	4.834.533.450,95	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.023.136.718,72	1.032.849.301,29	9.712.582,57	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	914.426.149,80	1.019.837.097,20	105.410.947,40	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	27.281.134,38	1.598.347.203,54	1.571.066.069,16	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	11.326.232,08	899.690.142,77	888.363.910,69	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	0,00	15.954.902,30	698.657.060,77	682.702.158,47	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	7.193.658.530,46	11.162.790.131,97	3.969.131.601,51	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.709.709.812,22	7.635.967.711,09	1.926.257.898,87	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.709.709.812,22	7.635.967.711,09	1.926.257.898,87	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	4.236.763.837,20	5.159.534.295,41	922.770.458,21	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.520.834.931,15	3.443.605.389,36	922.770.458,21	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.715.928.906,05	1.715.928.906,05	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.458.320.121,42	1.458.320.121,42	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	14.625.853,60	1.018.113.294,26	1.003.487.440,66	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.038.103.242,37	2.063.313.408,64	1.025.210.166,27	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.023.136.718,72	1.032.849.301,29	9.712.582,57	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	14.736.007,03	1.008.510.865,12	993.774.858,09	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	230.516,62	21.953.242,23	21.722.725,61	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	445.845.475,87	1.463.509.012,24	1.017.663.536,37	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	445.845.475,87	1.463.509.012,24	1.017.663.536,37	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	445.845.475,87	1.463.507.572,24	1.017.662.096,37	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	5.638.648,71	19.813.304,42	14.174.655,71	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	440.206.827,16	1.443.694.267,82	1.003.487.440,66	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	190.098,26	1.370.974,63	1.319.156,65	138.280,28	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	190.098,26	1.370.974,63	1.319.156,65	138.280,28	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	190.098,26	1.370.974,63	1.319.156,65	138.280,28	C
N 8900000000000 - Outros Controles	186.536.548,84	1.333.248.769,62	1.267.972.929,48	121.260.708,70	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	82.842,09	8.000,00	12.000,00	86.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	82.842,09	8.000,00	12.000,00	86.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	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	146.703.132,80	1.079.315.625,21	1.041.795.514,47	109.183.022,06	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	146.703.132,80	1.079.315.625,21	1.041.795.514,47	109.183.022,06	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	146.703.132,80	1.079.315.625,21	1.041.795.514,47	109.183.022,06	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	914.426.149,80	1.019.837.097,20	105.410.947,40	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	146.703.132,80	164.889.475,41	21.958.417,27	3.772.074,66	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	39.750.573,95	253.925.144,41	226.165.415,01	11.990.844,55	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	39.750.573,95	253.925.144,41	226.165.415,01	11.990.844,55	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	214.812.495,43	226.078.993,94	11.266.498,51	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	214.697.581,84	225.963.852,54	11.266.270,70	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	114.913,59	115.141,40	227,81	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	39.750.573,95	39.112.648,98	86.421,07	724.346,04	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	39.750.573,95	39.073.051,09	46.823,18	724.346,04	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	39.597,89	39.597,89	0,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00	
C - Total (A - B)				0,00	