Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	1000000000000 - Ativo	5.795.989.469,30	15.900.256.137,41	15.522.371.426,85	6.173.874.179,86	D	
N	1100000000000 - Ativo Circulante	4.977.888.835,40	15.865.771.926,01	15.499.079.671,98	5.344.581.089,43	D	
N	1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	127.888.369,64	6.163.332.330,39	6.051.820.318,47	239.400.381,56	D	
N	1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	127.888.369,64	6.163.332.330,39	6.051.820.318,47	239.400.381,56	D	
N	1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	127.888.369,64	6.163.332.330,39	6.051.820.318,47	239.400.381,56	D	
N	1111106000000 - Conta Única Rpps	42.828.898,40	5.776.269.323,62	5.607.268.107,49	211.830.114,53	D	
N	1111106020000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	30.095.370,54	3.471.419.007,19	3.455.583.679,41	45.930.698,32	D	
S	1111106020100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	30.095.370,54	3.471.419.007,19	3.455.583.679,41	45.930.698,32	D	F
N	1111106030000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	12.731.717,96	2.177.101.287,05	2.024.441.701,01	165.391.304,00	D	
S	1111106030100 - Banco Bradesco S/A - RPPS	11.257.514,73	998.410.233,87	869.274.419,65	140.393.328,95	D	F
S	1111106030300 - Caixa Economica Federal	1.474.203,23	197.557.999,62	197.557.999,62	1.474.203,23	D	F
S	1111106030500 - Banco Do Brasil S/A	0,00	410.751.921,99	410.739.752,42	12.169,57	D	F
S	1111106031000 - Banco Itaú S/A	0,00	192.483.964,62	192.483.964,62	0,00	D	F
S	1111106033300 - Banco Santander S/A	0,00	172.201.455,66	172.201.455,66	0,00	D	F
S	1111106033400 - Banco Safra S/A	0,00	53.436.912,61	39.925.310,36	13.511.602,25	D	F
S	1111106034100 - Banco Bnp Paribas Brasil S.A.	0,00	122.258.798,68	112.258.798,68	10.000.000,00	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	127.749.029,38	127.242.727,07	508.112,21	D	
S	1111106040100 - Banco Bradesco S/A	1.809,90	115.675.653,63	115.169.351,32	508.112,21	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	299.084.571,01	356.573.775,22	27.570.267,03	D	
N	1111150030000 - Fundos De Investimento	85.059.471,24	299.084.571,01	356.573.775,22	27.570.267,03	D	
S	1111150030100 - Aplicação Financeira - Bradesco S/A	85.059.471,24	297.578.740,35	355.067.944,56	27.570.267,03	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	9.340.462.949,18	9.154.838.083,40	5.011.343.198,79	D	
N	1141000000000 - Títulos E Valores Mobiliários	4.825.718.333,01	9.340.462.949,18	9.154.838.083,40	5.011.343.198,79	D	
N	1141100000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.825.718.333,01	9.340.462.949,18	9.154.838.083,40	5.011.343.198,79	D	
N	1141109000000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.684.202.951,97	5.090.497.497,03	5.170.767.295,85	2.603.933.153,15	D	
N	1141109050000 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privad	29.750.989,01	30.631.599,63	29.908.142,89	30.474.445,75	D	
S	1141109050100 - Banco Bradesco S.A.	29.750.989,01	30.631.599,63	29.908.142,89	30.474.445,75	D	F

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta 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**	**109.592.043,28**	**102.577.679,51**	**16.339.031,70**	**D**	
S	1141109060100 - Banco Bradesco S.A.	9.324.667,93	109.592.043,28	102.577.679,51	16.339.031,70	D	F
N	**1141109080000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro**	**2.645.127.295,03**	**4.950.273.854,12**	**5.038.281.473,45**	**2.557.119.675,70**	**D**	
S	1141109080100 - Banco Bradesco S.A.	300.775.106,72	1.044.082.746,68	1.042.177.977,51	302.679.875,89	D	F
S	1141109080300 - Caixa Econômica Federal	1.319.123.915,54	1.431.346.559,75	1.502.464.948,69	1.248.005.526,60	D	F
S	1141109080500 - Banco do Brasil S.A.	900.028.947,82	1.730.787.836,43	1.663.501.936,09	967.314.848,16	D	F
S	1141109081000 - Banco Itau S.A.	64.400.324,94	286.633.185,04	350.924.202,48	109.307,50	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	227.316.093,99	249.104.976,45	39.010.117,55	D	F
N	**1141110000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS**	**2.099.717.929,04**	**4.192.161.176,07**	**3.934.121.206,40**	**2.357.757.898,71**	**D**	
N	**1141110020000 - Fundos de Investimento em Ações**	**2.078.054.767,40**	**4.034.773.037,01**	**3.904.639.896,77**	**2.208.187.907,64**	**D**	
S	1141110020100 - Banco Bradesco S.A.	672.224.366,96	1.588.366.724,24	1.534.443.277,84	726.147.813,36	D	F
S	1141110020300 - Caixa Econômica Federal	116.324.768,42	125.645.037,21	184.259.470,48	57.710.335,15	D	F
S	1141110020500 - Banco do Brasil S.A.	219.484.136,54	419.890.188,91	343.668.964,55	295.705.360,90	D	F
S	1141110021000 - Banco Itau S.A.	365.694.186,71	823.712.342,54	820.118.171,91	369.288.357,34	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	102.443.046,94	136.140.219,07	D	F
S	1141110024100 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.	0,00	73.737.421,71	5.411.793,79	68.325.627,92	D	F
S	1141110024300 - Banco BTG Pactual S/A	321.258.156,91	386.600.380,56	340.444.171,89	367.414.365,58	D	F
N	**1141110030000 - Fundos de Investimento Multimercado**	**21.663.161,64**	**157.388.139,06**	**29.481.309,63**	**149.569.991,07**	**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	30.145.359,42	1.743.615,42	28.401.744,00	D	F
S	1141110033400 - Banco Safra S.A.	21.663.161,64	123.618.300,75	24.113.215,32	121.168.247,07	D	F
N	**1141114000000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps**	**41.797.452,00**	**57.804.276,08**	**49.949.581,15**	**49.652.146,93**	**D**	
S	1141114010000 - Banco Bradesco S/A	4.789.052,65	8.188.273,92	12.751.810,26	225.516,31	D	F
S	1141114030000 - Caixa Econômica Federal	37.008.399,35	49.616.002,16	37.197.770,89	49.426.630,62	D	F
N	**1150000000000 - Estoques**	**109.379,27**	**42.431,16**	**35.803,98**	**116.006,45**	**D**	
N	**1156000000000 - Almoxarifado**	**109.379,27**	**42.431,16**	**35.803,98**	**116.006,45**	**D**	
N	**1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação**	**109.379,27**	**42.431,16**	**35.803,98**	**116.006,45**	**D**	
S	1156101000000 - Material De Consumo	109.379,27	42.431,16	35.803,98	116.006,45	D	P
N	**1190000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**	**3.851.285,04**	**874.128,44**	**874.835,37**	**3.850.578,11**	**D**	
N	**1192000000000 - Vpd Financeiras A Apropriar**	**3.659.962,26**	**0,00**	**0,00**	**3.659.962,26**	**D**	
S	1192100000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	3.659.962,26	0,00	0,00	3.659.962,26	D	F
N	**1198000000000 - Demais Vpd A Apropriar**	**191.322,78**	**874.128,44**	**874.835,37**	**190.615,85**	**D**	
N	**1198100000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação**	**191.322,78**	**874.128,44**	**874.835,37**	**190.615,85**	**D**	
N	**1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito**	**191.322,78**	**874.128,44**	**874.835,37**	**190.615,85**	**D**	
S	1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	15.570,99	1.669,08	276,15	16.963,92	D	F
S	1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	175.751,79	872.459,36	874.559,22	173.651,93	D	P
N	**1200000000000 - Ativo Não Circulante**	**818.100.633,90**	**34.484.211,40**	**23.291.754,87**	**829.293.090,43**	**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**	**33.326.567,73**	**22.819.879,94**	**817.492.930,74**	**D**	
N	**1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo**	**809.870.622,03**	**33.326.567,73**	**22.819.879,94**	**820.377.309,82**	**D**	
N	**1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação**	**809.870.622,03**	**33.326.567,73**	**22.819.879,94**	**820.377.309,82**	**D**	
N	**1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps**	**748.035.296,85**	**33.326.567,73**	**22.819.879,94**	**758.541.984,64**	**D**	
S	1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valore	10.448.795,60	147.035,76	872.459,36	9.723.372,00	D	P
S	1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	737.586.501,25	33.179.531,97	21.947.420,58	748.818.612,64	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**	**41.026,00**	**0,00**	**6.432.731,89**	**D**	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**1231000000000 - Bens Moveis**	**5.126.711,29**	**41.026,00**	**0,00**	**5.167.737,29**	**D**	
N	**1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação**	**5.126.711,29**	**41.026,00**	**0,00**	**5.167.737,29**	**D**	
N	**1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas**	**1.399.836,56**	**816,00**	**0,00**	**1.400.652,56**	**D**	
S	1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	22.376,40	816,00	0,00	23.192,40	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, Utensílios E Equipamentos Diversos	466.426,16	0,00	0,00	466.426,16	D	P
N	**1231102000000 - Bens De Informatica**	**1.976.086,25**	**34.600,00**	**0,00**	**2.010.686,25**	**D**	
S	1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1.976.086,25	34.600,00	0,00	2.010.686,25	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
N	**2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido**	**5.795.989.469,30**	**15.547.259.293,44**	**15.838.787.817,30**	**6.087.517.993,16**	**C**	
N	**2100000000000 - Passivo Circulante**	**19.273.320,06**	**1.630.372.219,46**	**1.671.419.791,48**	**60.320.892,08**	**C**	
N	**2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I**	**0,00**	**1.121.231.241,27**	**1.133.192.050,09**	**11.960.808,82**	**C**	
N	**2111000000000 - Pessoal A Pagar**	**0,00**	**1.045.728.976,78**	**1.057.426.687,88**	**11.697.711,10**	**C**	
N	**2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação**	**0,00**	**1.045.728.976,78**	**1.057.426.687,88**	**11.697.711,10**	**C**	
N	**2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício**	**0,00**	**1.045.728.976,78**	**1.057.426.687,88**	**11.697.711,10**	**C**	
S	2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.045.728.976,78	1.057.426.687,88	11.697.711,10	C	F
N	**2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar**	**0,00**	**75.502.264,49**	**75.765.362,21**	**263.097,72**	**C**	
N	**2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss**	**0,00**	**75.298.454,95**	**75.533.050,50**	**234.595,55**	**C**	
N	**2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)**	**0,00**	**75.298.454,95**	**75.533.050,50**	**234.595,55**	**C**	
S	2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	75.298.454,95	75.533.050,50	234.595,55	C	F
N	**2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União**	**0,00**	**203.809,54**	**232.311,71**	**28.502,17**	**C**	
N	**2114301000000 - Inss A Pagar**	**0,00**	**203.809,54**	**232.311,71**	**28.502,17**	**C**	
S	2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	203.809,54	232.311,71	28.502,17	C	F
N	**2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo**	**8.543.718,22**	**112.342.425,09**	**112.330.397,68**	**8.531.690,81**	**C**	
N	**2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo**	**8.543.718,22**	**112.342.425,09**	**112.330.397,68**	**8.531.690,81**	**C**	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta 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**	**112.342.425,09**	**112.330.397,68**	**8.531.690,81**	**C**	
N	**2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício**	**0,00**	**107.998.703,28**	**108.023.006,96**	**24.303,68**	**C**	
S	2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	107.998.703,28	108.023.006,96	24.303,68	C	F
N	**2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores**	**8.408.896,30**	**3.871.846,96**	**3.835.515,79**	**8.372.565,13**	**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	3.835.515,79	3.835.515,79	0,00	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**	**122.816,94**	**17.946,94**	**C**	
N	**2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União**	**0,00**	**104.870,00**	**122.816,94**	**17.946,94**	**C**	
N	**2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid**	**0,00**	**104.870,00**	**122.816,94**	**17.946,94**	**C**	
S	2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	104.870,00	122.816,94	17.946,94	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 13º-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**	**396.693.683,10**	**425.774.526,77**	**37.113.430,68**	**C**	
N	**2188000000000 - Valores Restituíveis**	**8.032.587,01**	**396.693.683,10**	**425.774.526,77**	**37.113.430,68**	**C**	
N	**2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação**	**8.032.587,01**	**396.693.683,10**	**425.774.526,77**	**37.113.430,68**	**C**	
N	**2188101000000 - Consignacoes**	**316.114,51**	**396.601.984,68**	**425.592.009,42**	**29.306.139,25**	**C**	
N	**2188101010000 - Consignacoes Do Exercício**	**0,00**	**396.476.273,91**	**425.469.718,11**	**28.993.444,20**	**C**	
N	**2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc**	**0,00**	**79.672.844,11**	**90.183.265,72**	**10.510.421,61**	**C**	
S	2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	78.471.872,53	88.777.566,20	10.305.693,67	C	F
S	2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	1.041.179,40	1.219.051,58	177.872,18	C	F
S	2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	159.792,18	186.647,94	26.855,76	C	F
S	2188101010200 - Inss	0,00	206.864,69	219.587,43	12.722,74	C	F
N	**2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf**	**0,00**	**115.222.735,20**	**133.076.931,17**	**17.854.195,97**	**C**	
S	2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	115.210.024,33	133.064.220,30	17.854.195,97	C	F
S	2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0,00	12.710,87	12.710,87	0,00	C	F
S	2188101010800 - Iss	0,00	113.067,96	113.067,96	0,00	C	F
S	2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	16.939.251,33	16.998.574,82	59.323,49	C	F
S	2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	246.847,67	285.675,70	38.828,03	C	F
S	2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	184.074.662,95	184.592.615,31	517.952,36	C	F
N	**2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior**	**316.114,51**	**125.710,77**	**122.291,31**	**312.695,05**	**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	118.380,27	118.380,27	0,00	C	F
S	2188101021100 - Pensao Alimenticia	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**	**91.698,42**	**182.517,35**	**7.807.291,43**	**C**	
N	**2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS**	**7.716.472,50**	**91.698,42**	**182.517,35**	**7.807.291,43**	**C**	
S	2188104990600 - Salários/Pagamentos Não Reclamados	215.176,88	91.698,42	182.517,35	305.995,81	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-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta 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**	**13.916.885.670,98**	**14.167.368.025,82**	**5.895.534.619,84**	**C**	
N	**2270000000000 - Provisões A Longo Prazo**	**5.645.052.265,00**	**13.916.885.670,98**	**14.167.368.025,82**	**5.895.534.619,84**	**C**	
N	**2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo**	**5.645.052.265,00**	**13.916.885.670,98**	**14.167.368.025,82**	**5.895.534.619,84**	**C**	
N	**2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - C**	**5.645.052.265,00**	**13.916.885.670,98**	**14.167.368.025,82**	**5.895.534.619,84**	**C**	
N	**2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos**	**63.902.134,47**	**8.954.306.933,37**	**8.916.089.258,29**	**25.684.459,39**	**C**	
S	2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	45.134.308.836,69	5.660.831.885,86	8.916.089.258,29	48.389.566.209,12	C	P
S	2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.428.701.530,44	247.290.946,12	0,00	3.675.992.476,56	D	P
S	2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpp	2.205.255.667,70	159.051.394,72	0,00	2.364.307.062,42	D	P
S	2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Dc	679.133.747,88	48.981.699,21	0,00	728.115.447,09	D	P
S	2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.757.315.756,20	2.838.151.007,46	0,00	41.595.466.763,66	D	P
N	**2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder**	**0,00**	**3.546.050.035,98**	**3.546.050.035,98**	**0,00**	**C**	
S	2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	66.773.595.745,98	0,00	3.546.050.035,98	70.319.645.781,96	C	P
S	2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.523.600.334,79	240.228.385,95	0,00	4.763.828.720,74	D	P
S	2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	7.876.162.157,09	418.268.101,16	0,00	8.294.430.258,25	D	P
S	2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rp	452.835.225,76	24.048.073,95	0,00	476.883.299,71	D	P
S	2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	53.920.998.028,34	2.863.505.474,92	0,00	56.784.503.503,26	D	P
N	**2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedid**	**862.424.152,71**	**16.840.806,16**	**99.084.294,99**	**944.667.641,54**	**C**	
S	2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do	958.544.504,65	7.674.466,06	99.084.294,99	1.049.954.333,58	C	P
S	2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	48.060.175,97	4.583.170,05	0,00	52.643.346,02	D	P
S	2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do	25.290.381,93	2.411.770,63	0,00	27.702.152,56	D	P
S	2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciári	22.769.794,04	2.171.399,42	0,00	24.941.193,46	D	P
N	**2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Concec**	**2.032.570.728,32**	**793.925.681,78**	**959.421.668,15**	**2.198.066.714,69**	**C**	
S	2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do	10.896.610.175,90	36.098.903,58	923.322.764,57	11.783.834.036,89	C	P
S	2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do R	4.180.345.510,62	340.372.117,97	0,00	4.520.717.628,59	D	P
S	2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do R	4.180.345.510,62	340.372.117,97	0,00	4.520.717.628,59	D	P
S	2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do	503.348.426,34	77.082.542,26	36.098.903,58	544.332.065,02	D	P
N	**2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciari**	**2.686.155.249,50**	**605.762.213,69**	**646.722.768,41**	**2.727.115.804,22**	**C**	
S	2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	2.686.155.249,50	605.762.213,69	646.722.768,41	2.727.115.804,22	C	P
N	**2300000000000 - Patrimônio Liquido**	**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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-12.600.646.012,22	0,00	0,00	-12.600.646.012,22	C	P
S	2371103000000 - Ajustes De Exercicios 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 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	12.707.368.783,49	0,00	0,00	12.707.368.783,49	C	P
N	**2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União**	**10.164.688,40**	**0,00**	**0,00**	**10.164.688,40**	**C**	
S	2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C	P
S	2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	10.164.688,40	0,00	0,00	10.164.688,40	C	P
N	**3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva**	**0,00**	**8.943.530.907,23**	**3.531.026.491,88**	**5.412.504.415,35**	**D**	
N	**3100000000000 - Pessoal E Encargos**	**0,00**	**89.238.995,03**	**165.417,81**	**89.073.577,22**	**D**	
N	**3110000000000 - Remuneração A Pessoal**	**0,00**	**12.983.509,33**	**0,00**	**12.983.509,33**	**D**	
N	**3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps**	**0,00**	**12.983.509,33**	**0,00**	**12.983.509,33**	**D**	
N	**3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp**	**0,00**	**12.983.509,33**	**0,00**	**12.983.509,33**	**D**	
N	**3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps**	**0,00**	**12.983.509,33**	**0,00**	**12.983.509,33**	**D**	
S	3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	5.641.086,37	0,00	5.641.086,37	D	
S	3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	47.277,66	0,00	47.277,66	D	
S	3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	83.130,76	0,00	83.130,76	D	
S	3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.261,23	0,00	3.261,23	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 : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	383.919,28	0,00	383.919,28	D	
S	3111101370000 - Jetons	0,00	488.948,60	0,00	488.948,60	D	
S	3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	5.495.313,20	0,00	5.495.313,20	D	
N	**3120000000000 - Encargos Patronais**	**0,00**	**75.684.357,10**	**165.417,81**	**75.518.939,29**	**D**	
N	**3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps**	**0,00**	**75.481.585,74**	**165.417,81**	**75.316.167,93**	**D**	
N	**3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss**	**0,00**	**75.481.585,74**	**165.417,81**	**75.316.167,93**	**D**	
N	**3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps**	**0,00**	**75.481.585,74**	**165.417,81**	**75.316.167,93**	**D**	
S	3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.511.333,74	0,00	1.511.333,74	D	
S	3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	53.855.613,36	0,00	53.855.613,36	D	
S	3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	20.114.638,64	165.417,81	19.949.220,83	D	
N	**3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps**	**0,00**	**202.771,36**	**0,00**	**202.771,36**	**D**	
N	**3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação**	**0,00**	**202.771,36**	**0,00**	**202.771,36**	**D**	
S	3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	202.771,36	0,00	202.771,36	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**	**1.452.556.781,40**	**11.699.306,74**	**1.440.857.474,66**	**D**	
N	**3210000000000 - Aposentadorias E Reformas**	**0,00**	**1.125.303.767,65**	**9.464.571,15**	**1.115.839.196,50**	**D**	
N	**3211000000000 - Aposentadorias - Rpps**	**0,00**	**861.654.651,25**	**9.464.571,15**	**852.190.080,10**	**D**	
N	**3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação**	**0,00**	**861.654.651,25**	**9.464.571,15**	**852.190.080,10**	**D**	
S	3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	813.213.340,25	9.313.604,35	803.899.735,90	D	
S	3211109000000 - 13º. Salario - Pessoal Civil	0,00	48.441.311,00	150.966,80	48.290.344,20	D	
N	**3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar**	**0,00**	**263.649.116,40**	**0,00**	**263.649.116,40**	**D**	
N	**3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação**	**0,00**	**263.649.116,40**	**0,00**	**263.649.116,40**	**D**	
S	3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	248.151.482,98	0,00	248.151.482,98	D	
S	3213109000000 - 13º. Salario Pessoal Militar	0,00	15.497.633,42	0,00	15.497.633,42	D	
N	**3220000000000 - Pensões**	**0,00**	**327.253.013,75**	**2.234.735,59**	**325.018.278,16**	**D**	
N	**3221000000000 - Pensões - Rpps**	**0,00**	**259.285.258,18**	**2.044.982,41**	**257.240.275,77**	**D**	
N	**3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação**	**0,00**	**259.285.258,18**	**2.044.982,41**	**257.240.275,77**	**D**	
S	3221101000000 - Pensões Civis	0,00	244.207.400,49	1.989.990,69	242.217.409,80	D	
S	3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	15.077.857,69	54.991,72	15.022.865,97	D	
N	**3223000000000 - Pensões - Militar**	**0,00**	**67.967.755,57**	**189.753,18**	**67.778.002,39**	**D**	
N	**3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação**	**0,00**	**67.967.755,57**	**189.753,18**	**67.778.002,39**	**D**	
S	3223101000000 - Pensões Militares	0,00	63.655.621,57	189.753,18	63.465.868,39	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**	**6.970.807,13**	**116.565,39**	**6.854.241,74**	**D**	
N	**3310000000000 - Uso De Material De Consumo**	**0,00**	**37.338,66**	**0,00**	**37.338,66**	**D**	
N	**3311000000000 - Consumo De Material**	**0,00**	**37.338,66**	**0,00**	**37.338,66**	**D**	
N	**3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação**	**0,00**	**37.338,66**	**0,00**	**37.338,66**	**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	2.226,00	0,00	2.226,00	D	
S	3311115000000 - Material Para Festividades e Homenagens	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	D	
S	3311116000000 - Material De Expediente	0,00	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	2.878,00	0,00	2.878,00	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**	**6.529.004,21**	**116.565,39**	**6.412.438,82**	**D**	
N	**3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj**	**0,00**	**6.529.004,21**	**116.565,39**	**6.412.438,82**	**D**	
N	**3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação**	**0,00**	**5.731.835,64**	**116.565,39**	**5.615.270,25**	**D**	
S	3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	D	
N	**3323104000000 - Comunicação**	**0,00**	**2.075,70**	**0,00**	**2.075,70**	**D**	
S	3323104010000 - Telecomunicações	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	D	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	660,70	0,00	660,70	D	
N	**3323106000000 - Manutenção E Conservação**	**0,00**	**394.317,53**	**18.990,91**	**375.326,62**	**D**	
S	3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	240.285,41	0,00	240.285,41	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	151.501,83	18.990,91	132.510,92	D	
N	**3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo**	**0,00**	**199.339,07**	**18.675,04**	**180.664,03**	**D**	
S	3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	37.323,76	0,00	37.323,76	D	
S	3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	158.156,90	18.675,04	139.481,86	D	
S	3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	1.714,70	0,00	1.714,70	D	
S	3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel	0,00	2.143,71	0,00	2.143,71	D	
S	3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	3.439.383,17	12.322,24	3.427.060,93	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	3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	5.080,46	2.540,23	2.540,23	D	
S	3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	D	
S	3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	511.889,15	0,00	511.889,15	D	
S	3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	66.824,44	7.355,62	59.468,82	D	
S	3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	84.322,50	9.804,70	74.517,80	D	
N	**3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra**	**0,00**	**697.800,84**	**42.576,65**	**655.224,19**	**D**	
S	3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	298.036,54	42.576,65	255.459,89	D	
S	3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	399.764,30	0,00	399.764,30	D	
S	3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	264.273,33	0,00	264.273,33	D	
N	**3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss**	**0,00**	**797.168,57**	**0,00**	**797.168,57**	**D**	
S	3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	694.235,96	0,00	694.235,96	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**	**3.134.799.143,02**	**64.786.547,96**	**3.070.012.595,06**	**D**	
N	**3510000000000 - Transferências Intragovernamentais**	**0,00**	**3.134.799.143,02**	**64.786.547,96**	**3.070.012.595,06**	**D**	
N	**3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria**	**0,00**	**9.885.818,32**	**1.134.872,98**	**8.750.945,34**	**D**	
N	**3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári**	**0,00**	**9.885.818,32**	**1.134.872,98**	**8.750.945,34**	**D**	
N	**3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos**	**0,00**	**9.885.818,32**	**1.134.872,98**	**8.750.945,34**	**D**	
S	3511202050000 - Demais Repasses Concedido	0,00	9.885.818,32	1.134.872,98	8.750.945,34	D	
N	**3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C**	**0,00**	**3.022.014.525,85**	**63.651.674,98**	**2.958.362.850,87**	**D**	
N	**3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C**	**0,00**	**3.022.014.525,85**	**63.651.674,98**	**2.958.362.850,87**	**D**	
N	**3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido**	**0,00**	**496.345.643,82**	**45.577.255,52**	**450.768.388,30**	**D**	
S	3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	496.345.643,82	45.577.255,52	450.768.388,30	D	
N	**3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDE**	**0,00**	**2.525.668.882,03**	**18.074.419,46**	**2.507.594.462,57**	**D**	
S	3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.525.668.882,03	18.074.419,46	2.507.594.462,57	D	
N	**3513000000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Para**	**0,00**	**102.898.798,85**	**0,00**	**102.898.798,85**	**D**	
N	**3513200000000 - Transferencias Concedidas Para Aportes De Recursos Pai**	**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**	**524.614.776,47**	**44.085.061,07**	**480.529.715,40**	**D**	
N	**3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Pe**	**0,00**	**523.704.413,27**	**44.085.061,07**	**479.619.352,20**	**D**	
N	**3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De**	**0,00**	**523.704.413,27**	**44.085.061,07**	**479.619.352,20**	**D**	
N	**3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De**	**0,00**	**523.704.413,27**	**44.085.061,07**	**479.619.352,20**	**D**	
N	**3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temp**	**0,00**	**253.756.436,99**	**43.897.425,23**	**209.859.011,76**	**D**	
S	3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	252.731.149,99	43.897.425,23	208.833.724,76	D	
S	3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro I	0,00	1.025.287,00	0,00	1.025.287,00	D	
N	**3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas**	**0,00**	**269.947.976,28**	**187.635,84**	**269.760.340,44**	**D**	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
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**	**910.363,20**	**0,00**	**910.363,20**	**D**	
N	**3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**0,00**	**910.363,20**	**0,00**	**910.363,20**	**D**	
N	**3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**910.363,20**	**0,00**	**910.363,20**	**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	35.803,98	0,00	35.803,98	D	
N	**3700000000000 - Tributárias**	**0,00**	**122.816,94**	**0,00**	**122.816,94**	**D**	
N	**3720000000000 - Contribuições**	**0,00**	**122.816,94**	**0,00**	**122.816,94**	**D**	
N	**3721000000000 - Contribuições Sociais**	**0,00**	**122.816,94**	**0,00**	**122.816,94**	**D**	
N	**3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação**	**0,00**	**122.816,94**	**0,00**	**122.816,94**	**D**	
S	3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	122.816,94	0,00	122.816,94	D	
N	**3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**3.735.227.587,24**	**3.410.173.592,91**	**325.053.994,33**	**D**	
N	**3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões**	**0,00**	**3.713.443.815,06**	**3.408.819.666,95**	**304.624.148,11**	**D**	
N	**3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Pı**	**0,00**	**3.713.443.815,06**	**3.408.819.666,95**	**304.624.148,11**	**D**	
S	3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Praz	0,00	3.713.443.815,06	3.408.819.666,95	304.624.148,11	D	
N	**3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**21.783.772,18**	**1.353.925,96**	**20.429.846,22**	**D**	
N	**3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (**	**0,00**	**21.783.772,18**	**1.353.925,96**	**20.429.846,22**	**D**	
N	**3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos**	**0,00**	**21.783.772,18**	**1.353.925,96**	**20.429.846,22**	**D**	
N	**3999103000000 - Indenizações E Restituições**	**0,00**	**442.477,86**	**18.893,73**	**423.584,13**	**D**	
S	3999103020000 - Indenizações	0,00	378.320,04	0,00	378.320,04	D	
S	3999103030000 - Restituições	0,00	25.252,36	0,00	25.252,36	D	
S	3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	38.905,46	18.893,73	20.011,73	D	
N	**3999106000000 - Sentenças Judiciais**	**0,00**	**500.676,42**	**16.721,44**	**483.954,98**	**D**	
S	3999106010000 - Precatórios	0,00	112.789,67	0,00	112.789,67	D	
S	3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	387.886,75	16.721,44	371.165,31	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**	**3.369.695.247,77**	**8.868.555.849,82**	**5.498.860.602,05**	**C**	
N	**4200000000000 - Contribuições**	**0,00**	**23.592.017,66**	**1.182.071.124,31**	**1.158.479.106,65**	**C**	
N	**4210000000000 - Contribuições Sociais**	**0,00**	**23.592.017,66**	**1.182.071.124,31**	**1.158.479.106,65**	**C**	
N	**4211000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	**0,00**	**23.592.017,66**	**1.182.071.124,31**	**1.158.479.106,65**	**C**	
N	**4211100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOI**	**0,00**	**22.868.081,18**	**570.606.288,65**	**547.738.207,47**	**C**	
N	**4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps**	**0,00**	**22.868.081,18**	**570.606.288,65**	**547.738.207,47**	**C**	
S	4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	2.519,22	261.558.398,63	261.555.879,41	C	
S	4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	130.639,12	34.272.816,47	34.142.177,35	C	
S	4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	264.282,46	13.835.569,15	13.571.286,69	C	
S	4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	50.918.952,87	50.918.952,87	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 (**	**0,00**	**723.936,48**	**611.464.835,66**	**610.740.899,18**	**C**	
N	**4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps**	**0,00**	**723.936,48**	**611.464.835,66**	**610.740.899,18**	**C**	
S	4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	169.568,23	343.900.137,32	343.730.569,09	C	
S	4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçame	0,00	0,00	147,53	147,53	C	
S	4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	327.232,71	74.416.971,68	74.089.738,97	C	
S	4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	227.135,54	28.196.361,60	27.969.226,06	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**	**1.540.365,60**	**1.540.365,60**	**C**	
N	**4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços**	**0,00**	**0,00**	**1.540.365,60**	**1.540.365,60**	**C**	
N	**4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação**	**0,00**	**0,00**	**1.540.365,60**	**1.540.365,60**	**C**	
N	**4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacac**	**0,00**	**0,00**	**1.540.365,60**	**1.540.365,60**	**C**	
N	**4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario**	**0,00**	**0,00**	**1.540.365,60**	**1.540.365,60**	**C**	
S	4331201010000 - Alugueis	0,00	0,00	1.540.365,60	1.540.365,60	C	
N	**4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0,00**	**2.541,36**	**20.095.521,23**	**20.092.979,87**	**C**	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	45.908,95	45.908,95	C	
N	4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	45.908,95	45.908,95	C	
N	4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Cc	0,00	0,00	45.908,95	45.908,95	C	
N	4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	45.908,95	45.908,95	C	
S	4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	45.908,95	45.908,95	C	
N	4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	0,00	2.541,36	20.049.612,28	20.047.070,92	C	
N	4452000000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras	0,00	2.541,36	20.049.612,28	20.047.070,92	C	
S	4452100000000 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	2.541,36	20.049.612,28	20.047.070,92	C	
N	4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	63.651.674,98	3.904.459.848,55	3.840.808.173,57	C	
N	4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	63.651.674,98	3.904.459.848,55	3.840.808.173,57	C	
N	4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	116.962.277,39	116.962.277,39	C	
N	4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	116.962.277,39	116.962.277,39	C	
N	4511202000000 - Repasse e Sub-Repasses Recebidos	0,00	0,00	116.962.277,39	116.962.277,39	C	
S	4511202010000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	43.144.793,08	43.144.793,08	C	
S	4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	73.817.484,31	73.817.484,31	C	
N	4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	0,00	63.651.674,98	3.030.702.955,45	2.967.051.280,47	C	
N	4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	0,00	63.651.674,98	3.030.702.955,45	2.967.051.280,47	C	
N	4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	45.577.255,52	496.345.643,82	450.768.388,30	C	
S	4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	45.577.255,52	496.345.643,82	450.768.388,30	C	
N	4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	0,00	18.074.419,46	2.534.357.311,63	2.516.282.892,17	C	
S	4512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	18.074.419,46	2.534.357.311,63	2.516.282.892,17	C	
N	4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para (	0,00	0,00	756.794.615,71	756.794.615,71	C	
N	4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para	0,00	0,00	756.794.615,71	756.794.615,71	C	
N	4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	0,00	756.794.615,71	756.794.615,71	C	
S	4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Execu	0,00	0,00	646.715.373,65	646.715.373,65	C	
S	4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poder	0,00	0,00	8.095.453,54	8.095.453,54	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	471.134.364,42	845.920.284,27	374.785.919,85	C	
N	4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	471.134.364,42	845.920.284,27	374.785.919,85	C	
N	4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇ	0,00	471.134.364,42	845.877.853,11	374.743.488,69	C	
N	4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODU	0,00	471.134.364,42	845.877.853,11	374.743.488,69	C	
S	4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	471.052.848,74	814.016.631,93	342.963.783,19	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	42.431,16	42.431,16	C	
N	4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	42.431,16	42.431,16	C	
S	4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	42.431,16	42.431,16	C	
N	4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.811.314.649,35	2.914.468.705,86	103.154.056,51	C	
N	4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	2.811.307.105,39	2.865.448.898,66	54.141.793,27	C	
N	4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	2.811.307.105,39	2.865.448.898,66	54.141.793,27	C	
N	4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	2.811.307.105,39	2.865.448.898,66	54.141.793,27	C	
S	4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longc	0,00	2.811.307.105,39	2.865.448.898,66	54.141.793,27	C	
N	4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	7.543,96	49.019.807,20	49.012.263,24	C	
N	4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	503.615,17	503.615,17	C	
S	4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - Uniã	0,00	0,00	503.615,17	503.615,17	C	
N	4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	7.543,96	260.926,23	253.382,27	C	
N	4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	260.926,23	253.382,27	C	
N	4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	7.543,96	260.926,23	253.382,27	C	
S	4996102990000 - Outras Restituições	0,00	7.543,96	260.926,23	253.382,27	C	
N	4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos	0,00	0,00	48.255.265,80	48.255.265,80	C	
N	4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	1.162.628,80	1.162.628,80	C	
N	4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	147.035,76	147.035,76	C	
N	4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	147.035,76	147.035,76	C	
S	4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	147.035,76	147.035,76	C	
S	4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.015.593,04	1.015.593,04	C	
N	4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc	0,00	0,00	47.092.637,00	47.092.637,00	C	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	0,00	47.092.637,00	47.092.637,00	C	
N	**5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento**	**13.965.168,73**	**10.239.572.571,00**	**1.284.472.615,88**	**8.969.065.123,85**	**D**	
N	**5200000000000 - Orçamento Aprovado**	**0,00**	**10.239.572.571,00**	**1.284.472.615,88**	**8.955.099.955,12**	**D**	
N	**5210000000000 - Previsão Da Receita**	**0,00**	**2.405.775.568,60**	**995.735.568,60**	**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**	**995.735.568,60**	**995.735.568,60**	**0,00**	**D**	
S	5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	993.696.120,10	2.039.448,50	991.656.671,60	D	
S	5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	2.039.448,50	993.696.120,10	991.656.671,60	C	
N	**5220000000000 - Fixação Da Despesa**	**0,00**	**7.833.797.002,40**	**288.737.047,28**	**7.545.059.955,12**	**D**	
N	**5221000000000 - Dotação Orçamentária**	**0,00**	**2.846.407.960,82**	**245.235.003,47**	**2.601.172.957,35**	**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**	**633.161.506,60**	**0,00**	**633.161.506,60**	**D**	
N	**5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar**	**0,00**	**633.161.506,60**	**0,00**	**633.161.506,60**	**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	215.444.171,22	0,00	215.444.171,22	D	
S	5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	315.733.546,86	0,00	315.733.546,86	D	
N	**5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação**	**0,00**	**214.187.454,22**	**245.235.003,47**	**31.047.549,25**	**C**	
N	**5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada**	**0,00**	**214.187.454,22**	**245.235.003,47**	**31.047.549,25**	**C**	
N	**5221901010000 - Reduções Orcamentaria**	**0,00**	**0,00**	**31.047.549,25**	**31.047.549,25**	**C**	
S	5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	31.047.549,25	31.047.549,25	C	
N	**5221901020000 - Alteração De ADD**	**0,00**	**214.187.454,22**	**214.187.454,22**	**0,00**	**D**	
S	5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	214.187.454,22	0,00	214.187.454,22	D	
S	5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	214.187.454,22	214.187.454,22	C	
N	**5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos**	**0,00**	**88.683.900,26**	**0,00**	**88.683.900,26**	**D**	
N	**5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos**	**0,00**	**88.683.900,26**	**0,00**	**88.683.900,26**	**D**	
S	5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	88.683.900,26	0,00	88.683.900,26	D	
N	**5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária**	**0,00**	**4.898.705.141,32**	**43.502.043,81**	**4.855.203.097,51**	**D**	
N	**5229100000000 - Empenho Da Despesa**	**0,00**	**1.654.345.015,81**	**8.814.747,50**	**1.645.530.268,31**	**D**	
N	**5229101000000 - Empenho Por Emissão**	**0,00**	**1.654.345.015,81**	**8.814.747,50**	**1.645.530.268,31**	**D**	
S	5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.654.345.015,81	0,00	1.654.345.015,81	D	
S	5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	8.814.747,50	8.814.747,50	C	
N	**5229200000000 - Controle De Pagamento**	**0,00**	**3.244.360.125,51**	**34.687.296,31**	**3.209.672.829,20**	**D**	
N	**5229201000000 - Pagamento De Despesas**	**0,00**	**1.617.879.954,83**	**17.345.422,40**	**1.600.534.532,43**	**D**	
S	5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.613.812.858,39	16.980.830,03	1.596.832.028,36	D	
S	5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	3.978.882,69	361.043,88	3.617.838,81	D	
S	5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	88.213,75	3.548,49	84.665,26	D	
N	**5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso**	**0,00**	**1.613.812.858,39**	**16.980.830,03**	**1.596.832.028,36**	**D**	
S	5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.220.610.257,13	580.323,89	1.220.029.933,24	D	
S	5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	393.202.601,26	16.400.506,14	376.802.095,12	D	
N	**5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso**	**0,00**	**3.978.882,69**	**361.043,88**	**3.617.838,81**	**D**	
S	5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	3.853.171,92	361.043,88	3.492.128,04	D	
S	5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	125.710,77	0,00	125.710,77	D	
N	**5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente**	**0,00**	**8.688.429,60**	**0,00**	**8.688.429,60**	**D**	
S	5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	8.688.429,60	0,00	8.688.429,60	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	
N	**6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento**	**13.965.168,73**	**8.412.916.063,74**	**17.368.016.018,86**	**8.969.065.123,85**	**C**	
N	**6200000000000 - Execução Do Orçamento**	**0,00**	**8.404.964.118,37**	**17.360.064.073,49**	**8.955.099.955,12**	**C**	
N	**6210000000000 - Execução Da Receita**	**0,00**	**995.735.568,60**	**2.405.775.568,60**	**1.410.040.000,00**	**C**	
S	6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	993.696.120,10	1.412.079.448,50	418.383.328,40	C	
S	6212000000000 - Receita Realizada	0,00	2.039.448,50	993.696.120,10	991.656.671,60	C	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**6220000000000 - Execução Da Despesa**	**0,00**	**7.409.228.549,77**	**14.954.288.504,89**	**7.545.059.955,12**	**C**	
N	**6221000000000 - Disponibilidades De Credito**	**0,00**	**5.703.901.513,82**	**8.393.758.371,43**	**2.689.856.857,61**	**C**	
S	6221100000000 - Credito Disponível	0,00	2.155.330.428,65	3.191.044.265,69	1.035.713.837,04	C	
N	**6221200000000 - Credito Indisponível**	**0,00**	**247.137.657,11**	**255.750.409,37**	**8.612.752,26**	**C**	
N	**6221201000000 - Contencao De Crédito**	**0,00**	**247.137.657,11**	**255.750.409,37**	**8.612.752,26**	**C**	
S	6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	246.291.904,39	246.291.904,39	0,00	C	
S	6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	845.752,72	9.458.504,98	8.612.752,26	C	
N	**6221300000000 - Credito Utilizado**	**0,00**	**3.301.433.428,06**	**4.946.963.696,37**	**1.645.530.268,31**	**C**	
S	6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.658.641.509,57	1.666.343.245,88	7.701.736,31	C	
S	6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.625.811.088,46	1.666.807.592,10	40.996.503,64	C	
S	6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	16.980.830,03	1.613.812.858,39	1.596.832.028,36	C	
N	**6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária**	**0,00**	**1.705.327.035,95**	**6.560.530.133,46**	**4.855.203.097,51**	**C**	
N	**6229100000000 - Controle Por Emissão**	**0,00**	**1.670.639.739,64**	**3.316.170.007,95**	**1.645.530.268,31**	**C**	
S	6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.658.641.509,57	1.666.343.245,88	7.701.736,31	C	
S	6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	11.998.230,07	1.649.826.762,07	1.637.828.532,00	C	
N	**6229200000000 - Controle De Pagamentos**	**0,00**	**34.687.296,31**	**3.244.360.125,51**	**3.209.672.829,20**	**C**	
S	6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	16.980.830,03	1.613.812.858,39	1.596.832.028,36	C	
S	6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	361.043,88	3.978.882,69	3.617.838,81	C	
S	6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	3.548,49	88.213,75	84.665,26	C	
S	6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	16.980.830,03	1.613.812.858,39	1.596.832.028,36	C	
S	6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	361.043,88	3.978.882,69	3.617.838,81	C	
S	6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	8.688.429,60	8.688.429,60	C	
N	**6300000000000 - Execução De Restos A Pagar**	**13.965.168,73**	**7.951.945,37**	**7.951.945,37**	**13.965.168,73**	**C**	
N	**6310000000000 - Execução De Rp Não Processados**	**5.556.272,43**	**7.915.614,20**	**7.915.614,20**	**5.556.272,43**	**C**	
S	6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.556.272,43	3.596.763,22	18.675,04	1.978.184,25	C	
S	6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.957.807,10	3.957.807,10	0,00	C	
S	6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	361.043,88	3.939.132,06	3.578.088,18	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	
N	**7000000000000 - Controles Devedores**	**4.967.628.075,20**	**11.754.173.651,94**	**3.325.721.051,39**	**13.396.080.675,75**	**D**	
N	**7100000000000 - Atos Potenciais**	**23.010.857,40**	**10.791.885,82**	**0,00**	**33.802.743,22**	**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**	**10.791.885,82**	**0,00**	**33.506.018,02**	**D**	
N	**7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner**	**4.722.685,06**	**644.742,74**	**0,00**	**5.367.427,80**	**D**	
N	**7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir**	**4.722.685,06**	**644.742,74**	**0,00**	**5.367.427,80**	**D**	
S	7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	4.722.685,06	644.742,74	0,00	5.367.427,80	D	
N	**7123000000000 - Obrigações Contratuais**	**17.991.447,14**	**10.147.143,08**	**0,00**	**28.138.590,22**	**D**	
N	**7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais**	**17.991.447,14**	**10.147.143,08**	**0,00**	**28.138.590,22**	**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	9.607.857,12	0,00	27.462.041,76	D	
N	**7200000000000 - Administração Financeira**	**4.935.497.250,39**	**9.646.787.909,27**	**1.299.078.972,29**	**13.283.206.187,37**	**D**	
N	**7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação**	**4.935.284.480,76**	**3.128.417.355,26**	**771.400.702,75**	**7.292.301.133,27**	**D**	
N	**7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos**	**4.935.284.480,76**	**3.128.417.355,26**	**771.400.702,75**	**7.292.301.133,27**	**D**	
S	7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	993.696.120,10	2.039.448,50	991.656.671,60	D	
S	7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.276.807.178,00	45.577.255,52	1.231.229.922,48	D	
S	7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	857.914.057,16	723.783.998,73	134.130.058,43	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**	**6.518.188.036,66**	**527.586.571,12**	**5.990.601.465,54**	**D**	
N	**7221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**3.182.229.518,19**	**500.985.412,84**	**2.681.244.105,35**	**D**	
N	**7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**3.182.229.518,19**	**500.985.412,84**	**2.681.244.105,35**	**D**	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
S	7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	3.182.229.518,19	500.985.412,84	2.681.244.105,35	D	
N	**7224000000000 - Credores Por Empenho**	**0,00**	**1.657.941.779,03**	**8.833.422,54**	**1.649.108.356,49**	**D**	
S	7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.654.345.015,81	8.814.747,50	1.645.530.268,31	D	
S	7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	3.596.763,22	18.675,04	3.578.088,18	D	
N	**7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**1.678.016.739,44**	**17.767.735,74**	**1.660.249.003,70**	**D**	
N	**7229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**1.678.016.739,44**	**17.767.735,74**	**1.660.249.003,70**	**D**	
N	**7229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**1.678.016.739,44**	**17.767.735,74**	**1.660.249.003,70**	**D**	
S	7229901010000 - Cota de Despesas Liberada	0,00	14.737.629,12	18.893,73	14.718.735,39	D	
S	7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	1.663.279.110,32	17.748.842,01	1.645.530.268,31	D	
N	**7260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**212.769,63**	**182.517,35**	**91.698,42**	**303.588,56**	**D**	
N	**7261000000000 - Depósito de Diversas Orígens**	**212.769,63**	**182.517,35**	**91.698,42**	**303.588,56**	**D**	
S	7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	212.769,63	182.517,35	91.698,42	303.588,56	D	
N	**7900000000000 - Outros Controles**	**9.119.967,41**	**2.096.593.856,85**	**2.026.642.079,10**	**79.071.745,16**	**D**	
N	**7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens**	**78.842,09**	**5.000,00**	**0,00**	**83.842,09**	**D**	
N	**7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei**	**78.842,09**	**0,00**	**0,00**	**78.842,09**	**D**	
S	7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D	
N	**7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**D**	
N	**7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**D**	
S	7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
N	**7970000000000 - Controle De Dispêndios**	**8.725.010,81**	**1.670.765.399,20**	**1.629.808.646,19**	**49.681.763,82**	**D**	
N	**7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**8.725.010,81**	**1.670.765.399,20**	**1.629.808.646,19**	**49.681.763,82**	**D**	
N	**7971100000000 - Obrigacoes**	**8.725.010,81**	**1.670.765.399,20**	**1.629.808.646,19**	**49.681.763,82**	**D**	
S	7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.666.807.592,10	1.625.811.088,46	40.996.503,64	D	
S	7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	8.725.010,81	3.957.807,10	3.997.557,73	8.685.260,18	D	
N	**7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas**	**316.114,51**	**425.823.457,65**	**396.833.432,91**	**29.306.139,25**	**D**	
N	**7994000000000 - Controle De Consignações**	**316.114,51**	**425.823.457,65**	**396.833.432,91**	**29.306.139,25**	**D**	
N	**7994100000000 - Consignações De Pessoal**	**0,00**	**425.241.475,83**	**396.248.031,63**	**28.993.444,20**	**D**	
N	**7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor**	**0,00**	**133.064.220,30**	**115.210.024,33**	**17.854.195,97**	**D**	
S	7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	127.949.447,06	782.807,83	127.166.639,23	D	
S	7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	5.114.773,24	114.427.216,50	109.312.443,26	C	
N	**7994102000000 - Inss - Clt**	**0,00**	**117.123,98**	**104.401,24**	**12.722,74**	**D**	
S	7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	103.740,78	0,00	103.740,78	D	
S	7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	13.383,20	104.401,24	91.018,04	C	
N	**7994104000000 - Pensão Alimentícia**	**0,00**	**16.998.574,82**	**16.939.251,33**	**59.323,49**	**D**	
S	7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	16.998.574,82	103.365,48	16.895.209,34	D	
S	7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	16.835.885,85	16.835.885,85	C	
N	**7994105000000 - Reposições E Indenizações**	**0,00**	**285.675,70**	**246.847,67**	**38.828,03**	**D**	
S	7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	278.131,74	7.844,96	270.286,78	D	
S	7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	7.543,96	239.002,71	231.458,75	C	
N	**7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais**	**0,00**	**184.592.615,31**	**184.074.662,95**	**517.952,36**	**D**	
S	7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	174.663.442,77	865.420,77	173.798.022,00	D	
S	7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	9.929.172,54	183.209.242,18	173.280.069,64	C	
N	**7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes**	**0,00**	**88.777.566,20**	**78.471.872,53**	**10.305.693,67**	**D**	
S	7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	87.474.658,72	1.492.111,94	85.982.546,78	D	
S	7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	1.302.907,48	76.979.760,59	75.676.853,11	C	
N	**7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV**	**0,00**	**1.219.051,58**	**1.041.179,40**	**177.872,18**	**D**	
S	7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	1.219.051,58	0,00	1.219.051,58	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**	**186.647,94**	**159.792,18**	**26.855,76**	**D**	
S	7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	160.915,56	14.774,48	146.141,08	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**	**341.310,24**	**341.310,24**	**0,00**	**D**	
N	**7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**12.710,87**	**12.710,87**	**0,00**	**D**	
S	7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	12.710,87	0,00	12.710,87	D	
S	7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	0,00	12.710,87	12.710,87	C	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**102.463,45**	**102.463,45**	**0,00**	**D**	
S	7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	97.161,13	4.235,23	92.925,90	D	
S	7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	5.302,32	98.228,22	92.925,90	C	
N	**7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**226.135,92**	**226.135,92**	**0,00**	**D**	
S	7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	111.376,94	3.111,96	108.264,98	D	
S	7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	1.691,02	109.956,00	108.264,98	C	
S	7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	111.376,94	3.111,96	108.264,98	D	
S	7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	1.691,02	109.956,00	108.264,98	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 20**	**0,00**	**240.671,58**	**240.671,58**	**0,00**	**D**	
N	**7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro**	**0,00**	**2.264,96**	**2.264,96**	**0,00**	**D**	
S	7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.264,96	0,00	2.264,96	D	
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**	**236.760,54**	**236.760,54**	**0,00**	**D**	
S	7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	118.380,27	0,00	118.380,27	D	
S	7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	118.380,27	118.380,27	C	
S	7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	118.380,27	0,00	118.380,27	D	
S	7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	118.380,27	118.380,27	C	
N	**8000000000000 - Controles Credores**	**4.967.628.075,20**	**15.531.815.475,29**	**23.960.268.075,84**	**13.396.080.675,75**	**C**	
N	**8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais**	**23.010.857,40**	**9.494.959,58**	**20.286.845,40**	**33.802.743,22**	**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**	**22.714.132,20**	**9.494.959,58**	**20.286.845,40**	**33.506.018,02**	**C**	
N	**8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen**	**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 Instrume**	**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**	**7.483.386,34**	**17.630.529,42**	**28.138.590,22**	**C**	
N	**8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais**	**17.991.447,14**	**7.483.386,34**	**17.630.529,42**	**28.138.590,22**	**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**	**7.078.922,16**	**16.686.779,28**	**27.462.041,76**	**C**	
S	8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	17.854.184,64	6.976.552,62	9.710.226,66	20.587.858,68	C	
S	8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	102.369,54	6.976.552,62	6.874.183,08	C	
N	**8200000000000 - Execução Da Administração Financeira**	**4.935.497.250,39**	**13.495.678.436,61**	**21.843.387.373,59**	**13.283.206.187,37**	**C**	

Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
00003-FUNDACAO
Mês de Referência : 07 - Julho de 2021

E	Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C	ISF
N	**8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação**	**4.935.284.480,76**	**6.280.122.737,26**	**8.637.139.389,77**	**7.292.301.133,27**	**C**	
N	**8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos**	**4.935.284.480,76**	**6.280.122.737,26**	**8.637.139.389,77**	**7.292.301.133,27**	**C**	
N	**8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos**	**4.935.284.480,76**	**2.931.977.180,70**	**3.183.944.231,26**	**5.187.251.531,32**	**C**	
S	8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.935.284.480,76	2.931.977.180,70	3.183.944.231,26	5.187.251.531,32	C	
S	8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.658.641.509,57	1.666.343.245,88	7.701.736,31	C	
S	8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.625.811.088,46	1.666.807.592,10	40.996.503,64	C	
N	**8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI**	**0,00**	**63.692.958,53**	**2.120.044.320,53**	**2.056.351.362,00**	**C**	
S	8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	16.980.830,03	1.613.812.858,39	1.596.832.028,36	C	
S	8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Tı	0,00	46.712.128,50	506.231.462,14	459.519.333,64	C	
N	**8220000000000 - Execução Da Programação Financeira**	**0,00**	**7.215.464.000,93**	**13.206.065.466,47**	**5.990.601.465,54**	**C**	
N	**8221000000000 - Cotas De Despesa**	**0,00**	**5.527.037.850,51**	**8.208.281.955,86**	**2.681.244.105,35**	**C**	
N	**8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria**	**0,00**	**5.527.037.850,51**	**8.208.281.955,86**	**2.681.244.105,35**	**C**	
N	**8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar**	**0,00**	**3.846.129.245,19**	**4.881.843.082,23**	**1.035.713.837,04**	**C**	
S	8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	2.164.682.908,01	3.200.396.745,05	1.035.713.837,04	C	
S	8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.681.446.337,18	1.681.446.337,18	0,00	C	
S	8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	0,00	1.672.093.857,82	1.672.093.857,82	0,00	C	
S	8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	8.814.747,50	1.654.345.015,81	1.645.530.268,31	C	
N	**8224000000000 - Liquidacao De Compromissos**	**0,00**	**1.670.658.414,68**	**3.319.766.771,17**	**1.649.108.356,49**	**C**	
S	8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.658.641.509,57	1.666.343.245,88	7.701.736,31	C	
S	8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	11.998.230,07	1.649.826.762,07	1.637.828.532,00	C	
S	8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	18.675,04	3.596.763,22	3.578.088,18	C	
N	**8229000000000 - Outras Programacoes**	**0,00**	**17.767.735,74**	**1.678.016.739,44**	**1.660.249.003,70**	**C**	
N	**8229900000000 - Programacoes Diversas**	**0,00**	**17.767.735,74**	**1.678.016.739,44**	**1.660.249.003,70**	**C**	
N	**8229901000000 - Cotas de Despesas**	**0,00**	**17.767.735,74**	**1.678.016.739,44**	**1.660.249.003,70**	**C**	
S	8229901010000 - Cota de Despesas Distribuída	0,00	18.893,73	14.737.629,12	14.718.735,39	C	
S	8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	0,00	17.748.842,01	1.663.279.110,32	1.645.530.268,31	C	
N	**8260000000000 - Contas De Controle Especifico**	**212.769,63**	**91.698,42**	**182.517,35**	**303.588,56**	**C**	
N	**8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros**	**212.769,63**	**91.698,42**	**182.517,35**	**303.588,56**	**C**	
S	8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Orígens	212.769,63	91.698,42	182.517,35	303.588,56	C	
N	**8900000000000 - Outros Controles**	**9.119.967,41**	**2.026.642.079,10**	**2.096.593.856,85**	**79.071.745,16**	**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**	**1.629.808.646,19**	**1.670.765.399,20**	**49.681.763,82**	**C**	
N	**8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes**	**8.725.010,81**	**1.629.808.646,19**	**1.670.765.399,20**	**49.681.763,82**	**C**	
N	**8971100000000 - Obrigacoes**	**8.725.010,81**	**1.629.808.646,19**	**1.670.765.399,20**	**49.681.763,82**	**C**	
S	8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.625.811.088,46	1.666.807.592,10	40.996.503,64	C	
S	8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	8.725.010,81	3.997.557,73	3.957.807,10	8.685.260,18	C	
N	**8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas**	**316.114,51**	**396.833.432,91**	**425.823.457,65**	**29.306.139,25**	**C**	
N	**8994000000000 - Controle De Consignações**	**316.114,51**	**396.833.432,91**	**425.823.457,65**	**29.306.139,25**	**C**	
N	**8994100000000 - Controle De Consignações**	**0,00**	**396.589.341,87**	**425.582.786,07**	**28.993.444,20**	**C**	
S	8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	396.476.273,91	425.469.718,11	28.993.444,20	C	
S	8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	113.067,96	113.067,96	0,00	C	
N	**8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)**	**316.114,51**	**244.091,04**	**240.671,58**	**312.695,05**	**C**	
S	8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	316.114,51	125.710,77	122.291,31	312.695,05	C	
S	8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	118.380,27	118.380,27	0,00	C	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**33.951.524.394,81**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**33.951.524.394,81**
C - Total (A - B)	**0,00**